



# Ballerup Kommune

---

## Økonomiudvalget

Tirsdag den 9. december 2014 - kl. 08:00  
Mødecener A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

### Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Anders Agger (kommunaldirektør) - Deltog
- Eik Møller (direktør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Søren Krøigaard (direktør) - Deltog
- Mette Louise Ebdrup (sekretariatschef for Politik og Ledelse) - Deltog

### Afbud/Fraværende

- Martin Jonassen (C) - Afbud

### • Punkt 1 Meddelelser

### Beslutning

Intet

# **Punkt 2 Ressourcesituation og lønsumsoverskridelse i Jobcenter Ballerup**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Jobcenter Ballerups lønsum forventes overskredet i år med netto 3,8 mio. kr., og der er lønsumsproblemer fremadrettet.

En benchmarkanalyse med 17 andre jobcentre viser, at Jobcenter Ballerup på trods af lønsumsoverskridelsen har færre medarbejdere/ressourcer end gennemsnittet af de andre jobcentre. Det er administrationens anbefaling, at Jobcenter Ballerup skal have ressourcer svarende til et gennemsnitligt niveau, og dermed Scenarie A.

### **Baggrund**

Der er en betydelig overskridelse af Jobcenter Ballerups lønsum. Der skal træffes beslutning om, hvordan denne overskridelse skal håndteres i forhold til indeværende års forventede merforbrug og i hvilken grad jobcentret skal tilføres ressourcer svarende til gennemsnittet af andre jobcentre.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Lønsumsoverskridelse i Jobcenter Ballerup

Jobcenter Ballerup forventes at have en lønsumsoverskridelse på netto 3,8 mio. kr. i 2014. Dette vil også være tilfældet fremadrettet, hvis der ikke gøres noget. Overskridelsen skyldes dels, at der ikke i tide (inkl. opsigelsesperioder) er taget højde for bortfald af midlertidige statslige bevillinger, dels manglende lønsumsstyring. Lønsumsoverskridelsen på 3,8 mio. kr. i 2014 svarer til ca. 11 pct. af jobcentrets lønsum på godt 34 mio. kr. Det er ca. 2,5 mio. kr. højere end grænsen for overførsel af over-/underskud til næste år på 4 pct.

#### 2. Der er gennemført en formel undersøgelse af Jobcenter Ballerup omkring effektivitet, resultater og ressourcer

Et konsulentfirma har sammenlignet Jobcenter Ballerups personaleressourcer i september 2014 med 17 andre jobcentres ressourceniveau. Jobcenter Ballerup havde på opgørelsestidspunktet i september 2014 i alt 25,6 fuldtidsansatte pr. 1.000 borgere

- i målgruppen. Det svarer til en placering lidt lavere end gennemsnittet. Resultatet betyder samlet set, at Jobcenter Ballerup har færre ressourcer end andre jobcentre,

selvom om der er flere medarbejdere i dag, end der er bevilling til.

### 3. To scenarier som forslag til løsning

Der er udarbejdet to forskellige forslag til løsning af lønsumsoverskridelsen, som er nærmere beskrevet i bilag.

#### *Scenarie A*

Scenarie A er udarbejdet med baggrund i resultaterne fra konsulentundersøgelsen og vil sikre, at jobcentrets bevilling bliver tilpasset svarende til gennemsnittet af andre jobcentre. På denne måde vil der være de ressourcevilkår, der gør det muligt at levere en beskæftigelsesindsats svarende til et gennemsnitligt resultatniveau. Scenarie A vil kræve en bevillingstilførsel på 7,9-9,1 mio. kr. årligt fra 2015.

Helt overordnet er kravet i scenarie A, at resultaterne som minimum skal være på niveau med de andre kommuner, hvis antal medarbejdere og bevillinger ligger på niveau med andre. Dertil kommer forstærkede resultater på tre prioriterede områder - ledige unge, sygedagpengemodtagere og nye fleksjob - og dermed samlet set bedre resultater end i andre kommuner, jævnfør bilag. Det er i scenarie A således forudsat, at der opnås de forbedrede resultater med deraf følgende besparelser på forsørgelsesudgifter, som fra og med 2017 finansierer hele bevillingstilførslen.

#### *Scenarie B*

Scenarie B er udarbejdet med udgangspunkt i, at Jobcenter Ballerup ikke normeres svarende til gennemsnittet af kommunerne i undersøgelsen. Scenarie B vil betyde, at der ikke kan opnås de samme beskæftigelsesmæssige resultater som i Scenarie A. Det vil ligeledes betyde, at en konjunkturafhængig lønsumsmodel (se nedenfor) ikke på samme måde, som under Scenarie A, giver mulighed for at nedjustere antal medarbejdere efter resultater. De bevillingsmæssige konsekvenser ved scenarie B er en bevillingstilførsel på 5,1-5,5 mio. kr. årligt fra 2015.

Indsats- og resultatkravene i scenarie B vil være reducerede, da beskæftigelsesområdet ikke kan levere gennemsnitlige indsatser og resultater i denne model, da antallet af sager (ledige) er højere pr. medarbejder. Konsekvensen af indsatser og resultater under gennemsnittet, vil samtidig betyde flere udgifter til offentlig forsørgelse, som ventes at beløbe sig til 1,6 mio. kr. i 2015, stigende til 4,7 mio. kr. årligt i 2018, jævnfør bilag.

### 4. Ny lønsumsmodel

Endelig foreslås udarbejdet en ny konjunkturafhængig lønsumsmodel for jobcentret, hvor der årligt er overvågning af, om konjunkturændringer giver behov for tilpasning. Hvis ledigheden falder, vil jobcentrets ressourcer derfor falde tilsvarende. En ressourcetilførsel nu vil derfor være en "baseline" for en kommende lønsumsmodel for jobcentret. Den konkrete lønsumsmodel vil blive forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget på februarmøderne 2015.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

De bevillingsmæssige konsekvenser ved scenarie A er en bevillingstilførsel på 7,9 mio. kr. i 2015 og henholdsvis 9,1 mio. kr. i 2016 og 8,6 mio. kr. de efterfølgende år. Endvidere vil konsekvensen omvendt også være lavere udgifter til offentlig forsørgelse.

De bevillingsmæssige konsekvenser ved scenarie B er en bevillingstilførsel på 5,4 mio. kr. i 2015 og henholdsvis 5,5 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. de efterfølgende år. Konsekvensen vil endvidere være højere udgifter til offentlig forsørgelse.

Uanset valg af model vil merbevillingen til Jobcenter Ballerup udfordre den økonomiske strategi. I forhold til mulig finansiering kan ekstragevinster ved to udbud (rengøring 1,9 mio. kr. og jobcentersystem 0,2 mio. kr.) anvendes, dernæst brug af midler fra bufferpuljen vedrørende overførsler. Det vil i Scenarie A blive som et midlertidigt træk fra puljen i 2015 (2,8 mio. kr.) og 2016 (0,5 mio. kr.), og et permanent træk i Scenarie B (i 2015 4,9 mio. kr. stigende til 7,7 mio. kr. i 2018). Forskellen mellem scenariernes behov for finansiering hænger sammen med at Scenarie A forudsættes at give et fald i forsørgelsesudgifterne, hvorimod Scenarie B forventes at betyde en mindre stigning. Forslaget til finansieringsløsning for de to scenarier er nærmere beskrevet i bilag.

Merforbruget i forhold til bevilling i 2014 vil blive håndteret som led i regnskabet for 2014.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

# Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Scenarie A godkendes som løsning af Jobcenter Ballerups lønsumssituation fra og med 2015 og frem.
2. Nye mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet godkendes i forbindelse med en bevillingstilførsel, således at Jobcenter Ballerups resultater kan følges nøje ud fra hvilken effekt, det har på ledighed og udgifter til forsørgelsesydelse. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget orienteres hver anden måned om udviklingen i effektmålene og forsørgelsesudgifter set i forhold til i Scenarie A aftalte parametre.
3. Det godkendes, at Jobcenter Ballerups merforbrug i 2014 håndteres som led i regnskabet for 2014, idet jobcentrets akkumulerede merforbrug på forventet 11 pct., foreslås reduceret til et merforbrug svarende til 4 pct. set i forhold til budget 2014.
4. Det tages til efterretning, at den konkrete udmøntning af den konjunkturafhængige lønsumsmodel forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget på møder i starten af 2015.

## Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Såfremt resultaterne ikke giver den forventede økonomiske gevinst, skal der findes alternative besparelser til finansiering.

## • Punkt 3 Proces for ejerstrategi vedrørende Forsyning Ballerup

### Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. september 2014 Punkt 27

## Indhold

### Sammendrag

I forbindelse med udarbejdelsen af en ejerstrategi for Forsyning Ballerup foreslås der

afholdt to workshops. En med eksterne interessenter i januar 2015 og en for udvalget alene i marts 2015, hvor målet er, at udvalget arbejder med de fremtidige forventninger til og strategi for Forsyning Ballerup.

## **Baggrund**

Økonomiudvalget har besluttet at udarbejde en ejerstrategi for Forsyning Ballerup.

## **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 23. september 2014 fremlægges forslag til proces, hvor eksterne interessenter i form af fx Forsyning Ballerups bestyrelse, grundejere og almene boligorganisationer, virksomheder og Grønt Råd inddrages. Formålet er, at få disse interessenter involveret i idégenerering og diskussion af, hvordan forsyningsområdet bedst opfylder de lokale interessenters behov og forventninger.

Endvidere lægges der op til en intern Workshop for Økonomiudvalget, hvor udvalget kan arbejde med kommunens forventninger til forsyningsområdet og Forsyning Ballerup samt en ejerstrategi for virksomheden. Målet er, at udvalget på mødet i maj måned 2015 vil kunne behandle udkast til ejerstrategi.

På Økonomiudvalgets møde gennemgår Leif Iversen og Christian Berthelsen fra Grøntmij de generelle rammevilkår for Forsyning Ballerup i form af bl.a. nationale reguleringer, seneste udvikling i forhold til bl.a. forsyningsselskaberne omkring Ballerup Kommune og Ballerup Kommunes helt overordnede politikker i forhold til forsyningsområdet. Grøntmij bistår Ballerup Kommune med at gennemføre strategiprocessen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

# Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at,

1. Tidsplan og proces for udarbejdelsen af ejerstrategi for Forsyning Ballerup godkendes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

Leif Iversen og Christian Berthelsen fra Grontmij deltog i behandlingen af punktet.

## **• Punkt 4 Fælleskommunalt samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler for almennyttige boliger**

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2014 Punkt 3

Økonomiudvalget den 18. november 2014 Punkt 1.2

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. marts 2014, at Ballerup Kommune indgik et fælles kommunalt samarbejde om forberedelse af grundlag af frikøb af hjemfaldsklausuler, som beskrevet i det tidligere udleverede Kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler.

Økonomiudvalget blev på mødet den 18. november 2014 orienteret om "Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsdeklarationer i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune", og "Aftale om frikøb af

tilbagekøbsrettigheder".

Aftalerne skal godkendes i de respektive kommunalbestyrelser for omegnskommunerne, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og Boligselskabernes Landsforening (BL).

## **Baggrund**

På en række almene boligafdelinger i omegnskommunerne til København er der tinglyst servitutter om tilbagekøbsrettigheder for enten beliggenhedskommunen og/eller Københavns Kommune. Dette betyder, at den enkelte kommune og/eller Københavns Kommune på et bestemt tidspunkt har ret til at købe ejendommene tilbage til en aftalt pris - som regel til den pris, grunden blev solgt til oprindelig - uanset ejendommenes nuværende værdi.

I alt ca. 25.000 almene boliger beliggende i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Rødovre Kommuner er omfattet af aftalerne om tilbagekøbsret.

Kommunerne har først ret til at tilbagekøbe ejendommene i perioden 2036 til 2077.

I Ballerup Kommune er to almene boligforeninger omhandlet af hjemfaldspligt, nemlig Boligorganisationen Lundebjerggård, Afdeling Lundebjerg med 514 lejemål, og DUAB, Sømoseparken 80 med 96 lejemål. Lundebjerg har hjemfald i 2050 og DUAB har hjemfald i 2060.

Tilbagekøbsrettighederne giver dog allerede nu problemer for de almene boligselskaber, da de ikke kan belåne ejendommene til ejendommens fulde værdi på grund af kommunens tilbagekøbsret. Ved værdiansættelsen af ejendommen fratrækker realkreditinstitutterne således et beløb svarende til det beløb, det vil koste boligselskaberne at frikøbe sig fra kommunernes tilbagekøbsret. Desuden stilles der krav om, at realkreditlånene ikke løber længere end til det tidspunkt, hvor kommunen kan købe ejendommen tilbage. Det betyder, at visse almene boligselskaber allerede på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at finansiere renovering mv. i boligerne, da der ikke kan opnås den fulde realkreditbelåning med længst mulig løbetid.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med det fælleskommunale samarbejde har været at finde en løsning på de

berørte boligafdelingers problemer, som afdelingerne og de rettighedshavende kommuner inklusive Københavns Kommune kan tilslutte sig. For kommunernes vedkommende har der været det dobbelte hensyn, at kommunen på den ene side skal sikre, at almene boligafdelinger ikke bliver nødlidende, og på den anden side forvalte kommunernes rettigheder bedst muligt. Almene boligafdelinger har ikke mulighed for via huslejen at spare op til frikøbet, ligesom den reducerede salgsværdi, der følger af tilbagekøbsrettighederne ikke kommer lejerne til gode. For at give kommunerne mulighed for at varetage hensynet til sikring af, at boligafdelingerne ikke bliver nødlidende, er der lovgivningsmæssigt givet mulighed for at reducere frigørelsesafgiften i de almene boligafdelinger.

Det fælleskommunale samarbejde har udmøntet sig i vedhæftede forslag til "Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsklausuler i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune". Aftalen er forhandlet med Boligselskabernes Landsforening og skal godkendes af de respektive kommunalbestyrelser og Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, der også skal godkende nedslag i sin andel af frikøbet.

Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde og Rødovre Kommuner har tilsluttet sig dette forslag under forbehold af kommunalbestyrelsernes endelige godkendelse. Ud over de nævnte kommuner skal Københavns Kommune tilslutte sig aftalen.

I henhold til aftalen frikøbes alle tilbagekøbsdeklarationer i de af aftalen omfattede kommuner til betaling inden udgangen af marts måned 2015.

Frikøbsbeløbet beregnes som ejendomsværdien ved seneste offentlige vurdering med fradrag af oprindelig købesum tilbagediskonteret med 3 pct. i forhold til antal år mellem 2014 og hjemfaldsåret.

Fra det samlede beregnede frikøbsbeløb sker et fradrag af en sådan andel, at det samlede frikøbsbeløb for alle tilbagekøbsdeklarationer i det storkøbenhavnske område under et udgør 1.450 mio. kr. Såfremt at enkelte kommuner eller boligorganisationer ikke godkender aftalen om frikøb reduceres det samlede frikøbsbeløb. I boligafdelinger med institutioner udmatrikuleres institutionerne og disse dele frikøbes ikke.

Med aftalen gives et nedslag på ca. 80 pct. reduktion. Reduktionen er forhandlet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening muligheder for at tilvejebringe finansiering til afdelingerne på kort sigt, realkredit finansiering på længere sigt og, hvor meget huslejen kan vurderes at kunne stige uden at afdelingerne bliver

nødlidende.

I Ballerup Kommune er to boligafdelinger omfattet af deklarationer om hjemfaldspligt:

- Afdeling Lundebjerg
- DUAB, Sømoseparken.

Det beregnede frikøbsbeløb med reduktion udgør henholdsvis 11.809.872 kr. og 1.217.347 kr. Heraf andrager Københavns Kommunes andel henholdsvis 4.723.949 kr. og 365.204 kr. Ballerup Kommunes andel udgør således henholdsvis 7.085.923 kr. og 852.143 kr.

De oprindelige frikøbsbeløb ville have udgjort henholdsvis ca. 59 mio. kr. og ca. 6 mio. kr.

Frikøbsbeløbet finansieres af boligselskaberne ved optagelse af realkreditlån i henhold til bestemmelserne herom i lov om almene boliger. I den udstrækning belåningen forudsætter ydelse af garanti, påhviler det kommunerne vederlagsfrit at yde denne garanti.

Til betaling af ydelserne på de optagne lån sker forhøjelser af huslejen i de berørte afdelinger. Huslejestigningerne indføres gradvist over en årrække ved lån ydet af boligorganisationernes dispositionsfonde og Landsbyggefonden i henhold til særlige regler herom.

Ved aftalen etableres der en samlet ordning for forholdet mellem kommunerne, Københavns Kommune og de omfattede boligorganisationer vedrørende et frikøb for tilbagekøbsrettighederne.

Opgørelsen med revisorerklæring fremsendes til kommunerne senest den 31. december 2014, således at godkendelse kan foreligge senest den 15. marts 2015. Alle omkostninger til revisorberegningen afholdes af aftalens parter med halvdelen til boligorganisationerne og halvdelen til de deltagende kommuner.

Boligorganisationerne drager omsorg for, at samtlige berørte afdelinger frikøber deres ejendomme for tilbagekøbsrettigheder i henhold til denne aftale, og senest inden udgangen af marts måned 2015 betaler frikøbsbeløbet kontant til kommunerne.

Boligorganisationerne drager omsorg for, at afdelingerne om fornødent tilvejebringer de kontante frikøbsbeløb ved optagelse af realkreditlån mod sikkerhed i ejendommene. Hvor den fornødne friværdis ikke er til stede, stiller beliggenhedskommunen garanti for disse realkreditlån med hjemmel i lov om almene boliger. Omkostningerne ved låneoptagelsen afholdes af den enkelte afdeling.

Parterne accepterer, at Boligselskabernes Landsforening fremadrettet kan indgå aftaler om frikøb i andre kommuner. Såfremt frikøbsbeløbet i disse aftaler andrager et større provenu for de pågældende kommuner end beregnet i henhold til denne aftale, kan aftalen kræves genforhandlet.

Aftalen er betinget af, at boligorganisationerne senest den 15. marts 2015 tiltræder aftalen uden forbehold, og at kommunernes kommunalbestyrelser og Københavns Kommunes borgerrepræsentation senest den 31. december 2014 godkender aftalen.

Såfremt at en eller flere kommuner, eller en eller flere boligorganisationer ikke godkender aftalen, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold hvormed afdelingerne indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Aftalen er den 24. november 2014 underskrevet af Boligselskabernes Landsforening.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Såfremt de to nævnte boligorganisationer i Ballerup Kommune ønsker at indgå i aftalen forventes en samlet indtægt på i alt 13.027.218 kr., hvoraf Københavns Kommunes andel udgør 5.089.153 kr. Ballerup Kommunes andel udgør således 7.938.066 kr.

Beløbet vil i givet fald blive indsat på projekt nr. 011320 Hjemfaldspligt - Frigørelsesafgifter.

Huslejestigningerne forventes ikke at medføre omkostninger i betydeligt omfang til boligsikring/boligyldelse.

## **Bilag**

# Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Ballerup Kommune tilslutter sig "Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsdeklarationer i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune" mellem kommunalbestyrelserne, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og boligorganisationernes øverste myndighed.
2. Ballerup Kommune tilslutter sig "Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder" mellem kommunerne, Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforening.
3. Frikøbsbeløbet efter afregning med Københavns Kommune i givet fald indsættes på projekt nr. 011320 Hjemfaldspligt - frigørelsesafgifter.
4. Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftaler med de enkelte boligselskaber om frikøb af hjemfaldsklausuler i henhold til ovennævnte aftaler.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## • Punkt 5 Låneoptagelse 2014

### Indhold

#### Sammendrag

Årets låneoptagelse er i forbindelse med tredje budgetopfølgning opgjort til 23,2 mio. kr. Det foreslås, at lånerammen udnyttes fuldt ud, og at borgmesteren bemyndiges til at effektuere årets låneoptagelse inden regnskabsårets udgang.

#### Baggrund

Låneoptagelsen har baggrund i den foreliggende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger og nettoudlæg vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter).

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af de foreliggende oplysninger i forbindelse med tredje budgetopfølgning forventes det, at kommunens lånemuligheder vil kunne opgøres til 23,2 mio. kr. i 2014, når regnskabet aflægges. Det foreslås, at lånemulighederne udnyttes fuldt ud, idet det bemærkes, at det ligger indenfor rammerne af den økonomiske strategi.

Hjemtagelsen af lånet sker snarest muligt efter, at regnskabsresultatet på de låneberettigede områder foreligger - forventeligt ultimo januar 2015. Låneoptagelsen vil således påvirke resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at acceptere det gunstigste lånetilbud, for så vidt angår optagelsestidspunkt, løbetid og rentevilkår mv.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Låneoptagelsen på 23,2 mio. kr. og de afledte konsekvenser vedrørende renter og afdrag for 2015 er indarbejdet i tredje budgetopfølgning 2014.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2014 er opgjort til 23,2 mio. kr., udnyttes fuldt ud og optages så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2015.
2. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# **• Punkt 6 Samordning af Ballerup Kommunes redningsberedskab med Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte Kommuners beredskab**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

I økonomaftalen 2015 mellem regeringen og KL fremgår det, at der skal spares 175 mio. kr. på redningsberedskaberne i Danmark, og at de skal samles i større beredskabsenheder, således at der er maks. 20 beredskabsenheder på landsplan.

I den forbindelse har Ballerup Kommune deltaget i en række forberedende analysearbejder. På grundlag heraf, er det Redningsberedskabets vurdering, at den bedste løsning for Ballerup Kommune vil være at deltage i et samordnet beredskabssamarbejde mellem Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner.

### **Baggrund**

I forbindelse med det seneste forlig i Folketinget om beredskabet vedtog et flertal, at der skulle nedsættes et strukturudvalg, der skulle komme med forslag til en ny struktur for beredskabet, der skulle samle beredskabet i færre og større enheder, ligesom udvalget skulle komme med forslag til betydelige besparelser på området.

Strukturudvalget var tæt på at færdiggøre sit arbejde, da KL indgik en økonomisk aftale med regeringen for kommunernes økonomi i 2015 (ØA15). Af ØA15 fremgår det, at de kommunale beredskaber skal spare 175 mio. kr. og samles i større beredskabsenheder således, at der er maks. 20 beredskabsenheder på landsplan.

Besparelsen på beredskabet er delt op i to poster. Den ene post, der er på 50 mio. kr. stigende til 75 mio. kr. for kommunerne under ét er omfattet af det normale DUT-princip. Dette beløb fratrækkes derfor i bloktilskuddet.

Den anden post, der er på i alt 100 mio. kr., indgår i finansiering af elementer i økonomaftalen for 2015.

Staten vil fra 2017 effektivisere det statslige beredskab med 125 mio. kr. årligt.

## Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har indgået i en række forberedende arbejder med henblik på at afdække, hvorledes man mest optimalt kan realisere beslutningen om at reducere antallet af kommunale beredskaber. I dette arbejde har der været kigget på forskellige kommunale samarbejder, bl.a. samarbejde mellem 5, 13 og 15 kommuner i Storkøbenhavn, hvor der bl.a. har været kigget ind på økonomi, service niveau m.m.

Undersøgelsesarbejdet har vist, at det for kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte vil være mest hensigtsmæssigt at danne et fælles beredskab for netop disse fem kommuner.

De fem kommuner har alle et relativt ensartet serviceniveau med et entreprisberedskab, hvor fire ud af de fem brandkontrakter udløber i 2015 og den sidste brandkontrakt udløber i 2016.

Det konkrete grundlag for et fælles beredskab mellem de fem kommuner er følgende:

- Mulighed for at få håndteret den økonomiske udfordring via konkurrenceudsættelse af entreprisekontrakterne.
- Mulighed for herudover gennem specifikke omkostningsreducerende tiltag ved indgangen til den 1. januar 2016 at videreføre nuværende serviceniveau i de deltagende kommuner.
- Mulighed for allerede i 2015 at få analyseret og besluttet en ny risikobaseret dimensionering som grundlag for stillingtagen til et fælles serviceniveau.

Den geografiske placering og dækningsområde betyder, at det nye beredskab vil skulle dække ca. 272.000 indbyggere svarende til ca. 5 pct. af befolkningen i Danmark. Den kommende lovændring forventes at ville medføre, at udrykningsområdet vil øges med ca. 60.000 indbyggere fra områderne Ledøje-Smørum, Værløse og Holte. Dækningsområdet vil således øges til ca. 330.000 indbyggere (6 pct. af befolkningen).

Redningsberedskabet anbefaler på denne baggrund, at der træffes principbeslutning om, at der etableres et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner.

Med afsæt i en sådan principbeslutning udarbejdes forslag til en samordningsaftale med beskrivelse af organisering, økonomi, mv.

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/tekniske direktører til at forestå dette arbejde, og at kredsen af de fem borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

Det forudsættes, at forslag til samordningsaftale kan forelægges parallelt til beslutning i de deltagende kommuner på møderne i februar/marts måned 2015, således at implementeringsarbejdet kan foregå i perioden fra marts/april til december 2015.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der skal samlet set med de fem kommuner i et nyt samordnet Redningsberedskab realiseres en besparelse på 8,4 mio. kr.

Der vil være nogle etableringsomkostninger mv. i forbindelse med etableringen af det nye samordnet redningsberedskab, som på nuværende tidspunkt ikke er afdækket.

## **Bilag**

4 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Redningsberedskabet indstiller, at

1. Der træffes en principbeslutning om, at Ballerup Kommune gerne vil samordne sit redningsberedskab med Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte kommuners redningsberedskab.
2. Der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til samordningsaftale og det herfor tilgrundliggende materiale, dvs. beskrivelse af organisering og opgaver, økonomiske forudsætninger, mv.
3. Der nedsættes en styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/tekniske direktører til at

forestå det i punkt 2 nævnte arbejde.

4. Kredsen af de fem borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **• Punkt 7 Kriminalpræventive indsatser**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der vil blive givet en status på den kriminalpræventive indsats i 2014 og tillige en orientering om, hvordan de øgede økonomiske ressourcer til kriminalitetsforebyggelse tænkes anvendt i budgetårene 2015 og 2016.

#### **Baggrund**

I lyset af partnerskabet mellem Vestegnens Politi, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune og Ballerup Kommune bevilgede Kommunalbestyrelsen i 2014 1 mio. kr. for hvert år i perioden 2014-2016 med henblik på at understøtte aktiviteter, der fremkommer gennem partnerskabet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at bevilge 200.000 kr. til en styrkelse af den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune.

#### **Sagsfremstilling**

Inden for de seneste år har Ballerup Kommune oplevet en øget kriminel adfærd i Hede-/Magleparken og Skovlunde. Især bandekonflikten mellem forskellige grupperinger og det øgede hashsalg i nævnte områder har betydet utryghed og angst hos mange borgere. Den kriminelle adfærd har vist sig at have forbindelser til områder i Herlev Kommune og Gladsaxe kommune.

For at imødegå denne trafik blev kommunerne sammen med Vestegnens Politi enige om at etablere et partnerskab.

Ballerup Kommunalbestyrelse har bevilget 1 mio. kr. til at understøtte de kriminalpræventive indsatser, som genereres via samarbejdet i partnerskabet. Partnerskabsaftalen har til hensigt:

- At bryde fødekæden til de kriminelle handlinger, som foregår i de tre kommuner
- At øge trygheden blandt borgere generelt i kommunerne.

Derudover har Ballerup Kommune lokalt i samarbejde med Vestegnens Politi haft et særligt fokus på hashsalg i Skovlunde og Hede-/Magleparken. Der er iværksat en bred vifte af initiativer for at begrænse dels tilgangen til det kriminelle miljø og dels øge trygheden for det civile samfund i Ballerup Kommune.

Kommunalbestyrelsen har bevilget 200.000 kr. i 2015 til at understøtte en ekstra SSP-indsats (Skole, Socialforvaltning, Politi).

På Økonomiudvalgets møde deltager ungeleder Erik Hansen fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Status over kriminalpræventive indsatser i 2014 tages til efterretning.
2. Orienteringen om budget 2015 og 2016 for kriminalpræventive indsatser tages til efterretning.

# Beslutning

Taget til efterretning

Ungeleder Erik Hansen fra Center for Børne- og Ungerådgivning deltog i behandlingen af punktet.

## • Punkt 8 Sygefravær i tredje kvartal 2014

### Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. september 2014 Punkt 4

### Indhold

#### Sammendrag

Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i sygefraværet, der i tredje kvartal 2014 var på 4,8 pct.

#### Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget fremover ønsker at blive orienteret om den overordnede udvikling i sygefraværet kvartalsvis.

#### Sagsfremstilling

Samlet set er der en stigning i sygefraværet fra 5,4 pct. i første til tredje kvartal 2013 til 5,6 pct. i første til tredje kvartal 2014. I samme periode er det korte sygefravær faldet fra at udgøre 43 pct. af det samlede sygefravær i 2013 til 39 pct. i 2014. Dermed er det lange fravær (over otte dage) steget fra 57 pct. til 61 pct.

På centerniveau er udviklingen således, at seks sektorer har et højere fravær, tre har et lavere, og et har et uændret fravær. Tallene for de enkelte områder kan aflæses i sagens bilag.

Omdrejningspunktet for indsatsen med at nedbringe sygefraværet er de lokale

arbejdspladser. Dette arbejde er nært knyttet til indsatsen for at hæve den sociale kapital, hvor Sekretariat for Udvikling og Kommunikation arbejder målrettet sammen med centrene og deres arbejdspladser der, hvor der er særlige behov for bistand til en positiv udvikling i den sociale kapital og en nedbringelse af sygefraværet. Sekretariat for Udvikling og Kommunikation bistår i den forbindelse med at afdække udfordringer på den lokale arbejdsplads og bistår med udarbejdelse af handleplan for håndtering af udfordringerne. Det er fortsat den lokale ledelse og fagcentre, der har ansvaret for arbejdet med social kapital og sygefraværet.

På Økonomiudvalgets møde vil direktør Eik Møller give eksempler på den indsats, der er iværksat.

I forbindelse med behandlingen af sygefraværet for første og andet kvartal 2014 i Økonomiudvalgets møde i september, blev ønsket, at Sekretariat for Udvikling og Kommunikation skulle undersøge muligheden for at få sammenlignelige tal for de sektorer, hvor der er en stigning i sygefraværet. Sekretariatet har været i dialog med kommunerne Albertslund, Gladsaxe, Høje-Taastrup og Herlev. Forskellige opgørelsesmetoder samt struktur gør dog, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne sygefraværet på sektorniveau.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Sekretariat for Udvikling og Kommunikation indstiller, at

1. Orienteringen om sygefraværet i tredje kvartal 2014 tages til efterretning.

# Beslutning

Taget til efterretning

## • Punkt 9 Invitation til besøg i april 2015 fra Stadt Brandenburg an der Havel i Tyskland

### Indhold

#### Sammendrag

For at styrke samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Brandenburg an der Havel i Tyskland har borgmesteren fra Brandenburg an der Havel inviteret en delegation på tre politikere fra Ballerup Kommune til at besøge dem i dagene fra den 19. - 21. april 2015.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Ballerup Kommune ønsker at deltage og i givet fald udpege deltagerne i besøget.

#### Baggrund

Brandenburg an der Havel er partnerskabsby med Ballerup Kommune og inviterer kommunen til Brandenburg an der Havel for at styrke samarbejdet samt øge kendskabet til regionen.

#### Sagsfremstilling

For at øge kendskabet til deres region har borgmesteren fra Brandenburg an der Havel inviteret en delegation på tre politikere fra Ballerup Kommune til at besøge Brandenburg an der Havel i dagene fra den 19. - 21. april 2015. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Ballerup kommune skal deltage og i givet fald udpege deltagerne.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter i forbindelse med besøget kan dækkes via kontoen "Rejser og aktiviteter i tilknytning til kommunens internationale aktiviteter".

# Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Borgmester Jesper Würtzen indstiller, at

1. Det godkendes, at der sendes en delegation til Brandenburg an der Havel i Tyskland fra den 19. - 21. april 2015.
2. Borgmesteren, første og anden viceborgmester udpeges til at deltage i besøget.

## Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

- Rejsetidspunktet justeres til den 16. - 19. april 2015.
- Muligheden for, at formanden for Børne- og Skoleudvalget kan deltage, skal undersøges.

## • Punkt 10 Invitation til besøg fra den 21. - 26. maj 2015 fra South Lanarkshire i Skotland

## Indhold

### Sammendrag

I anledning af venskabsbysamarbejdets 50-års jubilæum har borgmesteren fra South Lanarkshire i Skotland inviteret en delegation på seks personer fra Ballerup Kommune til at besøge dem i dagene omkring den 21. - 26. maj 2015.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Ballerup Kommune skal deltage og i givet fald udpege deltagerne i besøget.

## **Baggrund**

Ballerup Kommunes venskabsbysamarbejde med East Kilbride har i 2015 bestået i 50 år, og det ønsker South Lanarkshire at markere med en reception.

## **Sagsfremstilling**

Borgmesteren fra South Lanarkshire har inviteret en delegation på seks personer fra Ballerup Kommune til at besøge dem i dagene omkring den 21. - 26. maj 2015 for at markere 50-året for venskabsbysamarbejdet mellem Ballerup Kommune og East Kilbride. Besøget markeres med en reception, og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Ballerup Kommune skal deltage og i givet fald udpege deltagerne i besøget.

South Lanarkshire har givet udtryk for, at det er vigtigt for dem, at det er den nuværende og tidligere borgmester samt kommunaldirektøren som er blandt deltagerne.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Udgifter i forbindelse med besøget kan dækkes via kontoen "Rejser og aktiviteter i tilknytning til kommunens internationale aktiviteter".

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Borgmester Jesper Würtzen indstiller, at

1. Det godkendes, at der sendes en delegation til South Lanarkshire i Skotland i perioden fra den 21. - 26. maj 2015.
2. Borgmesteren, første og anden viceborgmester, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard samt en repræsentant fra Venskabsbyforeningen udpeges til at repræsentere kommunen som deltagere i besøget.

# Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

- Sammen med South Lanarkshire i Skotland ses på, om rejsens varighed kan afkortes.
- Muligheden for, at formanden for Børne- og Skoleudvalget kan deltage, skal undersøges.

## • Punkt 11 Ansættelse af centerchef for Miljø og Teknik

### Indhold

#### Sammendrag

Centerchefen for Miljø og Teknik er fratrådt sin stilling, og stillingen skal derfor opslås og forventes besat pr. 1. april 2015.

Direktør Søren Krøigaard ønsker rekrutteringsprocessen igangsat og anbefaler at der anvendes et eksternt rekrutteringsfirma med branchekendskab til at bistå i processen.

#### Baggrund

I forbindelse med ansættelse af chefer er det på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2014 besluttet, at

- Der fremover er politisk repræsentation i ansættelsesudvalg, når der skal ansættes centerchefer og sekretariatschefer.
- Det er borgmesteren og to medlemmer udpeget af Økonomiudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, som deltager i ansættelsesforløbets anden runde.

Ansættelsen sker i henhold til aftale om aflønning af chefer.

#### Sagsfremstilling

Centerchefen for Miljø og Teknik er fratrådt sin stilling. Direktør Søren Krøigaard ønsker at igangsætte en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny centerchef pr. 1. april 2015.

Direktør Søren Krøigaard er formand for ansættelsesudvalget, og det består derudover af borgmesteren og to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeget af Økonomiudvalget, der deltager i anden runde.

Desuden deltager centerchef for Økonomi og Personale Jens Vedel Jørgensen, samt 1-2 afdelingsledere og 1-2 medarbejderrepræsentanter fra Center for Miljø og Teknik. Endelig beslutning om afdelingsleder og medarbejderrepræsentation fra Center for Miljø og Teknik sker på centrets MED-udvalgsmøde den 3. december 2014.

Det foreslås desuden, at processen gennemføres i samarbejde med et rekrutteringsfirma. I uge 49 holdes der samtaler med relevante rekrutteringsfirmaer med branchekendskab, og derefter træffes beslutning om, hvilket firma, der skal have opgaven.

Rekrutteringsfirmaet vil sammen med ansættelsesudvalget få til opgave at interviewe relevante personer fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af job- og ansøgerprofil, udvælgelse til samtaler, gennemførelse af samtaler, test og referencer.

Det forventes, at der kan ansættes en ny centerchef i Center for Miljø og Teknik pr. 1. april 2015. Foreløbig tidsplan vedlagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Udgifter i forbindelse med brug af eksternt rekrutteringsfirma, annoncering og afholdelse af samtaler evt. uden for Ballerup Rådhus, afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

# Indstilling

Direktør Søren Krøigaard indstiller, at

1. Der vælges to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at deltage i ansættelsesudvalgets anden runde i forbindelse med ansættelse af ny centerchef for Miljø og Teknik.

## Beslutning

Følgende blev udpeget til ansættelsesudvalget:

- Helle Hardø Tiedemann (A)
- Christian Skjæran (V)

## • Punkt 12 Ansættelse af centerchef for Ejendomme

### Indhold

#### Sammendrag

Centerchefen for Ejendomme har valgt at gå på pension, og stillingen skal derfor opslås og forventes besat pr. 1. april 2015.

Direktør Søren Krøigaard ønsker rekrutteringsprocessen igangsat, og anbefaler at der anvendes et eksternt rekrutteringsfirma med branchekendskab til at bistå i processen.

#### Baggrund

I forbindelse med ansættelse af chefer er det på Økonomiudvalgets møde d. 19. august 2014 besluttet, at

- Der fremover er politisk repræsentation i ansættelsesudvalg, når der skal ansættes centerchefer og sekretariatschefer.
- Det er borgmesteren og to medlemmer udpeget af Økonomiudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, som deltager i ansættelsesforløbets anden runde.

Ansættelsen sker i henhold til aftale om aflønning af chefer.

#### Sagsfremstilling

Centerchefen for Ejendomme har valgt at gå på pension. Direktør Søren Krøigaard ønsker at igangsætte en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af en ny centerchef pr. 1. april 2015.

Direktør Søren Krøigaard er formand for ansættelsesudvalget, og det består derudover af borgmesteren og to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeget af Økonomiudvalget, der deltager i anden runde.

Desuden deltager centerchef for Økonomi og Personale Jens Vedel Jørgensen, samt afdelingsleder Ole Steffensen fra Center for Ejendomme og 1-2 medarbejderrepræsentanter også fra Center for Ejendomme samt 1 decentral leder udpeget af direktionen. Endelig beslutning om medarbejderrepræsentation træffes på MED-udvalgsmøde den 3. december.

Det foreslås desuden, at processen gennemføres i samarbejde med et rekrutteringsfirma. I uge 49 holdes der samtaler med relevante rekrutteringsfirmaer med branchekendskab, og derefter træffes beslutning om, hvilket firma, der skal have opgaven.

Rekrutteringsfirmaet vil sammen med ansættelsesudvalget få til opgave at interviewe relevante personer fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af job- og ansøgerprofil, udvælgelse til samtaler, gennemførelse af samtaler, test og referencer.

Det forventes, at der kan ansættes en ny centerchef i Center for Ejendomme pr. 1. april 2015. Foreløbig tidsplan vedlagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Udgifter i forbindelse med brug af eksternt rekrutteringsfirma, annoncering og afholdelse af samtaler evt. uden for Ballerup Rådhus, afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme.

## **Bilag**

1 bilag

# Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktør Søren Krøigaard indstiller, at

1. Der vælges to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at deltage i ansættelsesudvalgets anden runde i forbindelse med ansættelse af ny centerchef for Ejendomme.

## Beslutning

Følgende blev udpeget til ansættelsesudvalget:

- Helle Hardø Tiedemann (A)
- Jack Nør (O)

## • Punkt 13 Temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen i 2015

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte emner for temadrøftelser for 2015.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til styrelseslovens § 9 beslutte at afholde seminarer (temadrøftelser) for Kommunalbestyrelsens medlemmer om temaer og kommunale anliggender af overordnet betydning.

Temadrøftelserne afvikles i tilknytning til kommunalbestyrelsesmøderne og ligger så

vidt muligt i tidsrummet fra kl. 16.30 til kl. 17.45, inden det lukkede møde begynder. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af mødeplanen for 2015, at der ikke skal afholdes temadrøftelser i de måneder, hvor fagudvalgene har møde dagen efter kommunalbestyrelsesmødet.

Derudover afholdes ikke temadrøftelser i februar, hvor ansættelsesudvalg vedrørende ny kommunaldirektør holder møde, eller i december på grund af julen.

I 2015 kan der afholdes i alt seks temadrøftelser i følgende måneder: marts, april, maj, juni, oktober og november.

### **Sagsfremstilling**

Efter ønske fra borgmesteren er det målet, at temadrøftelserne i 2015 i højere grad end hidtil lægger op til egentlige politiske drøftelser og politikudvikling. Administrationen vil derfor gribe forberedelsen af temadrøftelserne an, så form og indhold understøtter dette. Der vil dog også kunne være behov for temadrøftelser, som har en mere orienterende karakter.

Der foreslås følgende temaer for temadrøftelserne i 2015:

- Styrkelse af ungeindsatsen og 0-25 års strategi (marts)
- Borgerinddragelse (april)
- Den digitale kommune og udviklingen af ny borgerservicestrategi (maj)
- Unges mentale sundhed og det specialiserede socialområde
- Plan- og bæredygtighedsstrategi.

Udover de temadrøftelser, der afholdes i Kommunalbestyrelsen, har de stående udvalg mulighed for at invitere den samlede kommunalbestyrelse til temadrøftelser om udvalgsspecifikke emner, som kan være relevante for medlemmer af andre udvalg. Som mulige emner for dette har bl.a. været nævnt "Erhvervshandleplan og én indgang til kommunen for erhvervslivet", "Analyse af idrætsfaciliteter", "Status på implementering af folkeskolereformen" og "Kunstrådets arbejde og hvordan kunst kan bruges i byudviklingen".

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen beslutter seks emner for temadrøftelser i 2015, og at borgmesteren bemyndiges til at fastlægge tidspunkterne for temadrøftelserne og eventuelle justeringer i emner, hvis det bliver nødvendigt.

# Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der besluttet seks temaer for temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen i 2015.
2. Borgmesteren bemyndiges til at fastlægge tidspunkter og evt. justere temaer, hvis det bliver nødvendigt.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse med tilføjelse af folkeskolereformen

## • Punkt 14 Pensionistudflugter 2015

### Indhold

#### Sammendrag

Økonomiudvalget orienteres om, at pensionistudflugterne i 2015 går til Kragerup Gods ved Ruds Vedby nord for Slagelse.

#### Baggrund

Som led i indsatsen for kommunens pensionister holdes, i lighed med tidligere år, udflugter for Ballerup Kommunes pensionister i 2015.

## **Sagsfremstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse arrangerer pensionistudflugterne. I 2015 går udflugterne til Kragerup Gods ved Ruds Vedby nord for Slagelse.

Historien for Kragerup Gods går tilbage til 1327, og på godset er der mulighed for at gå på opdagelse i de "gamle stuer" i den gamle hovedbygning og i den store park samt skov omkring godset.

Deltagerne i pensionistudflugterne vil indtage eftermiddagskaffe og middag i Vognporten, som er nyrenoveret, men har bevaret sin charme og det smukke lys.

Udflugterne arrangeres på følgende datoer:

Mandag den 18. maj 2015

Tirsdag den 19. maj 2015

Onsdag den 27. maj 2015

Mandag den 15. juni 2015

Onsdag den 17. juni 2015

Mandag den 22. juni 2015.

Udflugterne er populære blandt kommunens pensionister. Der kører fire busser på hver af udflugtsdagene. Der er plads til 180 personer pr. tur.

Udflugterne afgår fra Ballerup Rådhus kl. 13.00, og der er hjemkomst til rådhuset ca. kl. 21.00. Erfaringen fra udflugterne i 2014 viser, at der kun var en lille interesse for en formiddagstur, hvorfor der ikke planlægges en formiddagstur i 2015.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

I budget 2015 er der afsat 348.000 kr. til gennemførelse af pensionistudflugter i 2015. Deltagerbetalingen vil i 2015 være på 200 kr. Det samme som i de seneste fire år.

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Forventede udgifter<br>(6 ture med 4 busser pr. gang)                 | 512.440 kr. |
| Forventede indtægter<br>(6 ture med 180 deltagere pr. gang á 200 kr.) | 216.000 kr. |
| Forventede udgifter i alt                                             | 296.440 kr. |

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at pensionistudflugterne i 2015 går til Kragerup Gods ved Ruds Vedby nord for Slagelse på de nævnte datoer.

## Beslutning

Taget til efterretning

## • Punkt 15 Kommissorium for Eliteidrætsrådet for Ballerup Kommune

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 24

## Indhold

### Sammendrag

Ændret kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune forelægges til

godkendelse.

Ændringerne er foretaget på baggrund af Eliteidrætsrådets drøftelse på mødet den 28. oktober 2014 om, at der skal vælges en næstformand for Eliteidrætsrådet.

Ændringerne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jævnfør § 15.

## **Baggrund**

Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014.

## **Sagsfremstilling**

I forhold til det gældende kommissorium er der følgende ændringer:

### **§ 6**

Titel er ændret til "Formand og næstformand".

Der er tilføjet et nyt stk. 2: Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er næstformand i Eliteidrætsrådet.

Det tidligere stk. 2 er ændret til stk. 3.

Der er tilføjet et nyt stk. 4: Næstformanden fungerer i formandens fravær.

### **§ 7, stk. 3**

Ajourføres til følgende: Ordinære møder fastlægges på det sidste møde i året for det følgende år. Ved nyvalg fastlægges møderækken på det konstituerende møde i rådet.

Kommissoriet træder i kraft, så snart den er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

# **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **• Punkt 16 Valg af nyt medlem og ny stedfortræder til Handicaprådet**

## **Tidligere behandling**

Det konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 16

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Et medlem af Handicaprådet har anmodet om fritagelse for hvervet. Stedfortræderen ønsker ikke at indtræde i rådet som medlem, men ønsker at fortsætte i hvervet som stedfortræder. En af de øvrige stedfortrædere indstilles som nyt medlem. Hvis anmodningen om fritagelse imødekommes, skal Kommunalbestyrelsen som følge heraf udpege et nyt medlem og en ny stedfortræder.

## **Baggrund**

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

## **Sagsfremstilling**

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

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

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

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

Charlotte Holtermann (A) har anmodet om at blive fritaget for hvervet. Ansøgning med begrundelse er vedhæftet som bilag. Suppleant Jan Møller (A) ønsker at fortsætte i hvervet som stedfortræder.

Den valggruppe, der har valgt det afgangende medlem og stedfortræder, skal besætte de ledige pladser, jævnfør styrelsesloven.

Det nye medlem og den nye stedfortræder skal være medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse.

På det konstituerende møde blev medlem og stedfortræder valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

Udpegningerne træder i kraft den 19. december 2014 og for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

## Opgaver

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der gives ikke mødediæter til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det godkendes, at Charlotte Holtermann (A) fritages for hvervet som medlem af Handicaprådet.
2. Der udpeges et nyt medlem til Handicaprådet for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017. *Valggruppe A + Ø indstiller:* Maria Lundahl Assov (A)
3. Der udpeges en ny stedfortræder for Lolan Ottesen (A) til Handicaprådet for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017. *Valggruppe A + Ø indstiller:* Özcan Kizilkaya (A)

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **• Punkt 17 Valg af nyt medlem til Grundlisteudvalget**

# Tidligere behandling

Det konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 63

## Indhold

### Sammendrag

Richardt Radek Larsen fraflytter Ballerup Kommune den 5. december 2014 og udtræder dermed af Grundlisteudvalget. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt medlem.

### Baggrund

Den kommunale styrelseslov, § 28, stk. 2.

### Sagsfremstilling

Richardt Radek Larsen udtræder af Grundlisteudvalget på grund af fraflytning fra Ballerup Kommune.

Den valggruppe, der har valgt det afgangende medlem, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

Det nye medlem behøver ikke være medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 63, blev Richardt Radek Larsen valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

Udpegningen træder i kraft pr. 5. december 2014 og for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

### Sammensætning

Grundlisteudvalget består af fem medlemmer, som vælges af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

## Opgaver

Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der udbetales ikke mødediæter til Grundlistens medlemmer, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning på det konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 78.

## **Bilag**

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at Richardt Radek Larsen udtræder af Grundlisteudvalget pr. 5. december 2014.
2. Der vælges et nyt medlem til Grundlisteudvalget for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017. *Valggruppe C, O og V indstiller: Manne Lang*

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 18 Valg af stedfortrædere for Connor O'Hanlon (V) og Mette Hedegaard (Ø) til Erhvervs-**

# **og Beskæftigelsesudvalget**

## **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 11

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkterne 7 og 8, godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon om orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015 samt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. Orloven omhandler kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv.

Kommunalbestyrelsen skal vælge to stedfortrædere for Connor O'Hanlon og Mette Hedegaard til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for de pågældende perioder.

### **Baggrund**

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

### **Sagsfremstilling**

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015 og Connor O'Hanlon holder orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

De valggrupper, der har valgt Mette Hedegaard og Connor O'Hanlon, skal besætte de ledige pladser, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2014, punkt 11, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne) og Connor O'Hanlon blev valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

Udpegningerne træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015 for Mette Hedegaards vedkommende samt i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015 for Connor O'Hanlons vedkommende.

### Sammensætning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

### Opgaver

Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser (hjælp til forsørgelse mv.) til enkeltpersoner med baggrund i lovene om en aktiv beskæftigelsesindsats, aktiv socialpolitik (ekskl. kapitel 10 og 10a), dagpenge ved sygdom eller fødsel og integration (ekskl. §§ 35-39), jævnfør styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, § 18.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Mette Hedegaard modtager vederlag i orlovsperioden, mens Connor O'Hanlon modtager vederlag i de første tre måneder af de fem måneders orlov.

Stedfortræderne modtager vederlag som udvalgsmedlemmer.

Den samlede merudgift udgør i alt 10.002 kr.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. *Valggruppe A og Ø indstiller:* Stine Rahbek Pedersen (Ø)
2. Der vælges en stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Connor O'Hanlons orlovsperiode fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015. *Valggruppe C, O og V indstiller:* Christian Skjæran (V)

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## • Punkt 19 Valg af stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Kultur- og Fritidsudvalget

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 8

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 7, godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Connor O'Hanlon til Kultur- og Fritidsudvalget for den pågældende periode.

### Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

### Sagsfremstilling

Connor O'Hanlon holder orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

Den valggruppe, der har valgt Connor O'Hanlon, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 8, blev Connor O'Hanlon valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

### Sammensætning

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

### Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur og fritid, visse opgaver på dagtilbudsområdet for børn og unge, jævnfør styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, § 15.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Connor O'Hanlon modtager vederlag i de første tre måneder af de fem måneders orlov.

Stedfortræderen modtager vederlag som udvalgsmedlem.

Merudgiften udgør 5.001 kr.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

## Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Kultur- og Fritidsudvalget i Connor O'Hanlons orlovsperiode fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015. *Valggruppe C, O og V indstiller: Mikael Wandel (V)*

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

### • **Punkt 20 Valg af stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Ballerup Kommunes Kunstråd**

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 22

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 7, godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Connor O'Hanlon til Ballerup Kommunes Kunstråd (Kunstrådet) for den pågældende periode.

### Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

### Sagsfremstilling

Connor O'Hanlon holder orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

Den valggruppe, der har valgt Connor O'Hanlon, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014, punkt 22, blev Connor O'Hanlon valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

### Sammensætning

Kunstrådet består af 8 medlemmer:

- Borgmesteren
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
- Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
- 1 øvrigt medlem valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- 1 udøvende kunstner udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 arkitekt udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 udøvende billedkunstner udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 kunstnerisk konsulent i Ballerup Kommune.

Derudover indgår følgende i Kunstrådet:

- Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for ledelsen i kommunen inden for by-, kultur- og erhvervsområdet med status som observatør uden stemmeret.
- Kommunalbestyrelsen udpeger en i kommunen ansat arkitekt med status som observatør uden stemmeret.

### Opgaver

Kunstrådet skal sikre en dynamisk koordinering af det kunstneriske område, som det bl.a. er formuleret i Ballerup Kommunes arkitektur- og kulturpolitik.

Rådet har til opgave:

- At forestå rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold
- At udarbejde forslag til igangsætning af forskellige kunst- og tværgående projekter inden for nærmere angiven økonomisk ramme, heriblandt kunst anvendt som facilitator for nye innovative/udviklende samarbejdsprojekter og netværk

- At forestå rådgivning og samarbejde om kommunalt nybyggeri og større renoveringer, hvor den kommunale kunststøtteforanstaltning på 2 pct. iværksættes. Kunstrådets indstilling skal indhentes, hvor 2 pct.-puljen anvendes
- At udarbejde forslag om indkøb af kunst, hvor kunst skal forstås som værker, inden for nærmere angiven økonomisk ramme
- At foretage indstilling om tildeling af midler til sikring af børns mulighed for at arbejde med professionelle kunstnere inden for den tidligere Børnekunstfonds midler. Midlerne kan dels foreslås anvendt igangsættende eller efter anmodning. Kriterierne for tildeling er som udgangspunkt anført i det tidligere Børnekunstfond.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives ikke mødediæter til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Ballerup Kommunes Kunstråd i Connor O'Hanlons orlovsperiode fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015. *Valggruppe C, O og V indstiller: Mikael Wandel (V)*

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 21 Valg af stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Ballerup Herlev Produktionshøjskole**

# Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 19

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 7, godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Connor O'Hanlon til Ballerup Herlev Produktionshøjskole for den pågældende periode.

### Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

### Sagsfremstilling

Connor O'Hanlon holder orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

Den valggruppe, der har valgt Connor O'Hanlon, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 19, blev Connor O'Hanlon valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

### Sammensætning

Bestyrelsen for Ballerup Herlev Produktionshøjskole består af 11 medlemmer:

- 2 medlemmer vælges af Ballerup Kommunalbestyrelse

- 2 medlemmer vælges af Herlev Kommunalbestyrelse
- 2 medlemmer vælges af DA og LO i Ballerup Kommune
- 2 medlemmer vælges af DA/LO/Håndværkerforeningen i Herlev Kommune
- 1 medlem vælges af ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Ballerup Kommune
- 1 medlem vælges af Børne- og Kulturforvaltningen i Herlev Kommune
- 1 medlem vælges af medarbejderne ved Ballerup Herlev Produktionshøjskole.

Endvidere har deltagerne ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret.

De af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

#### Opgaver

Bestyrelsen varetager Ballerup Herlev Produktionshøjskoles overordnede ledelse.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Ballerup Herlev Produktionshøjskole i Connor O'Hanlons orlovsperiode fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015. *Valggruppe C, O og V indstiller: Mikael Wandel (V)*

# Beslutning

Indstilles til godkendelse

## • Punkt 22 Valg af stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Børne- og Skoleudvalget

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 9

### Indhold

#### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Børne- og Skoleudvalget for den pågældende periode.

#### Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

#### Sagsfremstilling

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 9, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø

(Enhedslisten, De Rød-Grønne).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

### Sammensætning

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

### Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på dagtilbudsområdet, undervisningsområdet, og socialområdet vedrørende 0-18-årige, jævnfør styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, § 16.

Børne- og Skoleudvalgets medlemmer er medlemmer af Skoleforum. Som en konsekvens heraf indtræder stedfortræderen i Skoleforum i den nævnte periode.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Mette Hedegaard modtager udvalgsvederlag i orlovsperioden.

Stedfortræderen modtager vederlag som udvalgsmedlem.

Merudgiften udgør 5.001 kr.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Børne- og Skoleudvalget i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. *Valggruppe A og Ø indstiller: Stine Rahbek Pedersen (Ø)*

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

### **• Punkt 23 Valg af stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Udvalget for udvikling af Pederstrup Landsby**

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 Punkt 9

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Udvalget for udvikling af Pederstrup Landsby (Pederstrupudvalget) for den pågældende periode.

### Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

### Sagsfremstilling

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2014, punkt 9, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. marts 2015.

### Sammensætning

Pederstrupudvalget har følgende sammensætning:

- Borgmesteren
- Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
- Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
- Formanden for Ballerup Museumsfonds bestyrelse
- Formanden for Fonden Grantoftegaards bestyrelse
- 4 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

Borgmesteren er formand for udvalget.

### Opgaver

Udvalget nedsættes med henblik på at udarbejde en vision for Pederstrup Landsbys udvikling. Formålet er at understøtte igangsættelse af flere og nye aktiviteter i Pederstrup for at gøre området mere levende og attraktivt for beboerne, for kommunens borgere og for andre besøgende. Aktiviteterne i området kan være drevet i samspil mellem kommunen, områdets kulturelle og øvrige institutioner og aktive medborgere, gerne i samarbejde med det lokale erhvervsliv og eventuelt andre private investorer. Målene om flere aktiviteter forventes bl.a. opfyldt gennem innovative tværgående samarbejder.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der gives ikke mødediæter til udvalgets medlemmer.

# Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Udvalget for udvikling af Pederstrup Landsby i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. *Valggruppe A og Ø indstiller: Stine Rahbek Pedersen (Ø)*

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## • Punkt 24 Valg af stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 23

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter for den pågældende periode.

## **Baggrund**

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

## **Sagsfremstilling**

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014, punkt 23, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

## Sammensætning

Følgegruppen har følgende sammensætning:

- Borgmesteren
- Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
- Tre medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

Borgmesteren er formand for følgegruppen.

## Opgaver

Følgegruppens opgave er at bidrage til en løbende politisk kvalificering og afstemning af forhold vedrørende udviklingen af bymidterne i Ballerup og Skovlunde.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der udbetales ikke diæter til følgegruppens medlemmer.

# Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. *Valggruppe A og Ø indstiller: Stine Rahbek Pedersen (Ø)*

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## • Punkt 25 Valg af stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 75

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard for den pågældende periode.

## **Baggrund**

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

## **Sagsfremstilling**

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 75, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

## **Sammensætning**

Fondens bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges/udpeges på følgende måde:

- 3 medlemmer udpeges af stifterne, dvs. Kommunalbestyrelsen
- 1 medlem udpeges ud fra det kriterium, at pågældende enten besidder juridisk, økonomisk/administrativ indsigt og/eller landbrugsfaglig indsigt.
- 1 medlem udpeges af organisationen Økologisk Lands Center (ØLC).
- 1 medlem udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere.
- 1 medlem udpeges af Kontaktudvalget for samspil mellem erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner i Ballerup Kommune. I tilfælde af dette udvalgs ophør udpeges et medlem af et lignende lokalt organ indenfor arbejdsmarkedsområdet.

De af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

## **Opgaver**

Fondens formål er at udbyde aktiverings-, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige tilbud, at understøtte den kulturelle udvikling i Ballerup Kommune og arbejde med kulturelle tilbud, herunder besøgsvirksomhed og drift af et økologisk restaurations- og cafémiljø i tilknytning til gårdens aktiviteter samt at varetage naturpleje af kommunens naturprægede arealer og bl.a. i den forbindelse at fremme et økologisk udviklingsmiljø i Ballerup Kommune, herunder formidle viden om økologi, økologisk landbrugsdrift, økologisk forarbejdning og produkter.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der gives ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. *Valggruppe A og Ø indstiller: Stine Rahbek Pedersen (Ø)*

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 26 Valg af stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Skolebestyrelsen ved Østerhøjskolen**

## **Tidligere behandling**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Skolebestyrelsen ved Østerhøjskolen for den pågældende periode.

### **Baggrund**

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

### **Sagsfremstilling**

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 35, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

### **Sammensætning**

Skolebestyrelsen kan anmode om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret. Det er en forudsætning for Kommunalbestyrelsens udpegelse af observatører, at de respektive skolebestyrelser har anmodet om det.

Funktionsperioden er fire år med mindre skolebestyrelsen i forbindelse med valg til skolebestyrelsen ikke anmoder om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer.

Skolebestyrelsen for Østerhøjskolen har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør af og blandt sine medlemmer.

### Opgaver

Deltagelse i skolebestyrelsens møder (uden stemmeret).

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der gives ikke mødediæter til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Skolebestyrelsen ved Østerhøjskolen i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. *Valggruppe A og Ø indstiller: Stine Rahbek Pedersen (Ø)*

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# **Punkt 27 Dispensation fra budgettildeling for klubberne**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Medlemstallet i klubberne er ultimo november 2014 322 medlemmer lavere end på det tilsvarende tidspunkt i 2013.

Dette betyder, at klubbernes budgetter vil blive reducerede som følge af den fleksible budgetregulering, der er på klubområdet. Klubberne har svært ved at tilpasse deres økonomi til de reducerede budgetter, og derfor foreslås det, at der udarbejdes en ny budgetmodel.

### **Baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt om en løbende opfølgning på medlemstallet i fritidsklubberne. Folkeskolereformen har betydet en kortere åbningstid for klubberne. Der er grund til at følge udviklingen i medlemstallet for klubberne, idet erfaringerne fra andre kommuner er, at reduktion af åbningstiden har medført faldende medlemstal. Den fleksible budgetregulering betyder, at et faldende medlemstal medfører, at klubbernes tildeling af budgetter månedsvist reduceres. Et faldende medlemstal og dermed faldende budget giver problemer for klubberne, idet personaleudgifter ikke kan tilpasses på månedsbasis.

### **Sagsfremstilling**

I den seneste opfølgning pr. november 2014 er der et estimeret medlemstal, der er 12,3 pct. lavere end samme periode sidste år.

Et fald i antallet af medlemmer vil som konsekvens af den fleksible budgetregulering betyde en reduktion af det pædagogiske personale i klubberne. En reduktion af medarbejderstaben kan ikke ske så hurtigt som budgettet reguleres, og derved vil den enkelte klub blot få et underskud. En reduktion af budget til klub-opgaven betyder, at klubberne får sværere ved at løse andre opgaver som fx understøttende undervisning for skolerne.

Antages det, at medlemsantallet for 2015 vil være i gennemsnit 200 lavere end forventet i budgettet, vil det betyde, at klubbernes samlede budgetter skal

- reduceres med 2,3 mio. kr. eller ca. 6,2 stillinger. Fortsætter det faldende medlemstal i samme takt i resten af 2014, kan det betyde, at klubbernes budgetter

reduceres med 3,4 mio. kr. eller ca. 9,1 stillinger (en medlemsnedgang på 300 i forhold til budgettet). Denne tilpasning skal ske med virkning fra 1. januar 2015, og det er ikke muligt for klubberne at tilpasse deres økonomi så drastisk med så kort varsel.

En løsning på denne problemstilling er at dispensere fra den løbende budgetregulering og fastholde det samlede budget (budget 2015) for alle klubber. For den enkelte klub låses budgettet frem til den 31. juli 2015. Der bør laves en ny fleksibel budgettilpasningsmodel for klubberne, der bedre tager højde for de samlede opgaver, som en klub skal løse og som sikrer en bedre sammenhæng mellem budgettildeling og de reelle muligheder for tilpasning af klubbernes økonomi.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Dispensation fra den fleksible budgetregulering og fastholdelse af det samlede budget for klubberne medfører ikke behov for tillægsbevillinger. En fastholdelse af det samlede klubs budget indebærer endvidere, at der skal dispenseres fra den årlige demografiregulering i 2015. Demografireguleringen genoptages i 2016.

Er medlemstallet 300 under forventningerne i budget 2015 vil det betyde:

- Reduceret forældrebetaling på -1,3 mio. kr.
- Reduceret klubbudget i henhold til eksisterende budgetmodel på +3,4 mio. kr.
- Ekstraudgifter i forbindelse med personale tilpasning -1,7 mio. kr.

Nettoeffekten for Ballerup Kommune er en besparelse på 0,4 mio. kr.

Dispensation fra den fleksible budgetregulering og demografiregulering vil således betyde en manglende besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Der dispenseres fra den fleksible budgettildeling, der regulerer klubbernes budgetter i forhold til medlemstal til 31. juli 2015.
2. Der dispenseres fra den årlige regulering af klubbernes budgetter som følge af demografisk udvikling i 2015. Regulering foretages næste gang i 2016.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-12-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 28 Valg af fremtidig driftsform for Ballerup Super Arena

### Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 20. oktober 2014 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Der er gennemført en markedsdialog med aktører indenfor området, herunder bl.a. nuværende foreningsbrugere, idrætsorganisationer, eventvirksomheder, vidensvirksomheder indenfor kulturområdet, leverandører samt nuværende og potentielle arrangører/kunder. Formålet med dialogen har været at skabe det bedste grundlag for Kommunalbestyrelsen til at træffe beslutning om den fremtidige driftsform med udgangspunkt i den eksisterende vision for Ballerup Super Arena (BSA) og indenfor den nuværende økonomiske ramme. På baggrund af markedsdialogen anbefales det, at Ballerup Super Arena fra 2016 drives efter en intern model, der fokuserer på arena management og opfyldelse af Ballerup Kommunes vision for Ballerup Super Arena.

## **Baggrund**

Med virkning fra 1. januar 2016 skal en ny driftsmodel for Ballerup Super Arena være implementeret.

## **Sagsfremstilling**

Der er nu gennemført en markedsdialog med centrale aktører omkring det at drive en arena, både med hensyn til indhold, strategi og markedspositionering. Markedsdialogen peger på en række centrale forudsætninger for at skabe en succesrig profil og den rigtige model for driften af Ballerup Super Arena.

Helt grundlæggende skal den valgte driftsmodel understøtte realiseringen af visionen for Ballerup Super Arena, som er:

- Ballerup Super Arena skal være et idrætsligt og kulturelt fyrtårn for Ballerup Kommune - gennem værtskab for begivenheder på højeste niveau
- Ballerup Super Arena skal give borgerne mulighed for på nærmeste hold at opleve store idræts- og kulturbegivenheder
- Ballerup Super Arena skal danne rammen om flest mulige, lokalt forankrede aktiviteter, herunder ikke mindst foreningsidræt samt skole- og institutionsaktiviteter
- Ballerup Super Arena skal være nationalt elitecenter for cykelsporten og hermed skabe grundlag for resultater i verdensklasse
- Ballerup Super Arena skal være med til at skabe rammerne for et samarbejde med erhvervslivet.

På baggrund af markedsdialogen kan der opstilles følgende anbefalinger til den fremtidige drift:

- Eftersom public service og kommercielle hensyn ofte er uforenelige, bør disse være klart adskilte
- Ensidig varetagelse af kommercielle interesser indebærer nedprioritering af det unikke (cykelarena) og lokalt forankrede aktiviteter. Fokusér på det unikke og undgå risikofyldte, kommercielle arrangementer
- Ballerup Super Arenas profil adskiller sig i dag ikke væsentligt fra andre arenaer - "én blandt mange". Anbefalingen er at identificere Ballerup Super Arenas unikke egenskaber for herved at kunne differentiere sig fra øvrige arenaer. BSA er en cykelarena, som er velegnet til de helt store begivenheder inden for banecykling
- Mangel på en entydig prioritering skaber en uklar profil. Lav derfor en entydig

prioritering jævnfør visionen og planlæg efter et årshjul

- Skab flere tilbagevendende, gerne unikke begivenheder, som 6-dagesløbet. De har den største brandværdi
- Ballerup Kommune skal og må ikke løbe økonomisk risiko. Derfor skal al risiko ved kommercielle arrangementer placeres hos arrangøren
- Der skal være større fokus på lokal forankring og lokal involvering i Ballerup Super Arenas fortsatte udvikling
- Skab flere partnerskaber og undgå fordyrende mellemlid såsom en ekstern operatør. Mange arrangører kommer med deres egen eventorganisation
- Der skal være større fokus på at skabe kvalitet i arena management. Adskil derfor drift og event
- Der er et stort indtægtpotentiale i salg af mad og drikke (F&B), og en fast ekstern leverandør/restauratør er en hindring for tiltrækning af begivenheder, store nationale såvel som internationale, og lokalt forankrede. Ballerup Kommune bør derfor eje rettighederne til F&B. Salg af F&B organiseres med henblik på cateringvirksomhed og ikke med en fast restauratør
- Event management skal være en ekstern ydelse, som den enkelte arrangør kan vælge at benytte i forbindelse med at afvikle sit arrangement i BSA eller selv medbringe.

Det er administrationens vurdering, at kontrol, styring og prioritering af aktiviteter og begivenheder i Ballerup Super Arena bedst vil kunne varetages af Ballerup Kommune via en intern driftsmodel.

For at eliminere den eksisterende/uundgåelige konflikt mellem kommercielle hensyn og public service-forpligtelser og for at imødekomme flest mulige af anbefalingerne indstiller administrationen, at Ballerup Super Arena fra 2016 drives efter den interne model.

Overskudskapaciteten kan også i en intern model sælges på markedsvilkår til interesserede aktører.

### Intern driftsmodel

I en intern driftsmodel vil Ballerup Kommune få opgaven som driftsoperatør/opgaven med arena management herunder teknisk og praktisk drift og vedligehold.

Det forventes, at driften vil kunne ske indenfor den nuværende afsatte driftsbevilling

på 6,4 mio. kr.

Ballerup Kommunes omkostninger ved en intern arena management model (mio. kr.):

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Energi, rengøring m.m.           | 1,4  |
| Leasingforpligtelser*            | 1,54 |
| Personaleomkostninger            | 1,6  |
| It, telefoni, alarmer og sikring | 0,45 |
| Håndværkerudgifter, inventar     | 1,4  |
| I alt                            | 6,4  |

\*) Leasingaftale ophører i 2022 (restkøbesum 1,0 mio. kr.)

Ved ophør af den nuværende aftale skal afskrives 3,7 mio. kr. (uindfriet underskud oparbejdet i forbindelse med udvidelsen).

Det forventes, at der ved salg af overskudskapacitet vil kunne opnås indtægter på netto 0,5-0,7 mio. kr. årligt fra bl.a. 6-dagesløb, Cykel Le Mans og eksisterende aftale med Team Danmark.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der træffes beslutning om, at Ballerup Super Arena fra den 1. januar 2016 drives som en decentral kommunal institution.
2. Arbejdet med implementering af en intern driftsmodel med virkning fra den 1. januar 2016 indledes.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen.

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-11-2014

Behandles fortsat

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-12-2014

Indstilles til godkendelse Marie Kielberg-Bæk (V) kunne ikke medvirke til beslutningen, idet Venstre ikke mener, at det er en kommunal opgave at drive Ballerup Super Arena.

## **• Punkt 29 Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019**

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2014 Punkt 4

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Kultur- og fritidspolitik 2014-2019 foreligger nu til endelig godkendelse.

### **Baggrund**

Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 har været sendt i offentlig høring i perioden 29. september til 18. november 2014. Så vidt det har været muligt, er høringssvarene indarbejdet i kultur- og fritidspolitikken.

## Sagsfremstilling

Center for By, Kultur og Erhverv har gennemgået de indsendte høringsvar og indarbejdet dem i politikken, hvor det har været muligt.

### Høring

Nedenfor er indholdet i de enkelte høringsvar opsummeret. Høringsvarene er vedlagt som bilag.

Der er modtaget otte høringsvar.

### Forslag fra Folkeoplysningsudvalget

- Politikken handler meget om, hvorledes kommunen ønsker, at foreningslivet tager ansvar for kultur- og fritidslivet
- Der opstilles for mange regler for, hvad de frivillige foreninger skal og må. Der skal være rammer, men de må ikke blive til rigide regler
- Folkeoplysningsudvalget savner et politisk udspil om en fælles ramme for samspillet mellem kommunen og kultur- og fritidslivet
- Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der følger en økonomisk ramme med, når foreningerne varetager inklusion af borgere med særlige behov og andre projektlignende opgaver.

### Forslag fra Lokalbestyrelsen i Naturfredningsforeningen/Lokalafdelingen af Ældresagen

- Naturfredningsforeningen bemærker, at der ikke er levnet meget plads til naturen og naturoplevelser i den nye kultur- og fritidspolitik, selvom naturen er en stor del af både kultur og fritid
- Der mangler noget om ældres *særlige* muligheder for at dyrke kultur- og fritidsliv
- Ældresagen ønsker et ældre-/pensionistcenter et centralt sted i byen (fx det gamle posthus)
- Kulturpolitikken er bygget op omkring det lokale foreningsliv. Ældresagen og Naturfredningsforeningen er landsorganisationer med selvstændige lokalafdelinger. De to organisationer ønsker at blive sidestillet med det lokale foreningsliv.

### Forslag fra en borger

- Under "Rammesætning" - øvrige kulturinstitutioner - bør der stå: Lautrupgaard Musik- og Kulturhus, idet dette hus tages i brug efter endt renovering i 2015.

### Forslag fra Ballerup Folkedanserforening

- Savner en konkret vejledning til borgerne, som vil henvende sig til kommunen med forslag om nye projekter

- Vil anbefale, at kommunen finder et kulturelt fokusområde hvert år, fx integration, motion og velvære m.m.
- Anbefaler, at det skal være muligt at bestille en trykt kulturpolitik til afhentning på Ballerup Rådhus.

#### Forslag fra Ballerup Gruppe - Det Danske Spejderkorps

- Kultur- og fritidspolitikken er ret ubalanceret med overvægt på kultur frem for fritid
- Temaerne "Tag ejerskab for kulturlivet" og "Børn og unges møde med kunst og kultur" er helt uden fritidslivselementer
- Skævvridning mellem kultur og fritid bliver tydeligere i afsnittet "Rammesætning" der alene består af kulturelle eksempler - fritids- og foreningslivet er helt fraværende
- En bedre balance mellem kultur- og fritidsliv bør præge hele politikken.

#### Forslag fra SF-Ballerups kommunalpolitiske gruppe

- Opfordring til, at borgere/brugere inddrages i udarbejdelse af handleplaner
- Typografien er dårlig, det er umuligt at læse teksten på en almindelig pc. Der er lagt for stor vægt på "kreativ" layout, hvilket er gået ud over læsbarheden
- I afsnittet "Rammesætning" mangler en boks om Pederstrup Landsby, herunder museet
- I boksen om biblioteket/kulturhusene bør de sidste fire linjer rettes sprogligt
- Kulturmiljøer: Hvad kvalificerer Harrestrup Landsby til at blive oplistet sammen med bl.a. Pederstrup?
- Hvorfor er Østerhøj Naturpark ikke med i listen over parker?
- Hvorfor nævnes Jonstrupvang og Hareskoven ikke som en del af kulturkvaliteterne - dele af begge skovområder ligger inden for Ballerup Kommune?
- Biblioteksområdet og museet har i mange år været udsat for besparelser - denne udvikling ønskes vendt.

#### Forslag fra Skovlunde Sogns Menighedsråd

- Menighedsrådet efterlyser, at kultur- og fritidspolitikken forholder sig til folkekirken som en betydende historisk og kulturel samfundsinstitution og som en vigtig del af den lokale identitet i sognene
- Folkekirken er en offentlig demokratisk institution, som er kendetegnet ved en unik kombination af fagprofessionelle og en høj grad af frivillighed, der bygger på engagement, fællesskab og medbestemmelse.

#### Fra Frivillighedsrådet

- Samarbejdet med frivillighedsområdet er fuldstændig udeladt i den nye kulturpolitik
- Ved udmøntning af politikken er der behov for kurser målrettet de frivillige i foreningerne. En oplagt samarbejdsopgave mellem kommune/frivillige i foreningerne
- En opgave er at samarbejde med boligområder, især med fokus på de foreningsløse unge. Et oplagt samarbejdsprojekt mellem foreningsliv/frivillighedsområdet.

Center for By, Kultur og Erhvervs kommentarer til høringssvarene fremgår af bilaget "Opsummering af høringssvar til ny kulturpolitik med Center for By, Kultur og Erhvervs kommentarer".

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

9 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 godkendes.
2. Folkeoplysningsudvalgets høringsforslag ikke indarbejdes.
3. Lokalbestyrelsen i Naturfredningsforeningen/Ældresagens høringsforslag indarbejdes på følgende måde:  
Under afsnittet "De kulturpolitiske værdier", boksen "Mangfoldighed og dialog, sætningen: "Det er værdifuldt at bo og leve i en kommune, hvor der er respekt for den enkelte borger, og hvor der er plads og forventninger til alle" - her tilføjes: uanset alder.
4. En borgers høringsforslag indarbejdes på følgende måde:  
Under Rammesætning, "Kulturhuse" tilføjes: Musikhuset Lautrupgaard.
5. Ballerup Folkedanserforenings høringsforslag ikke indarbejdes.
6. Ballerup Gruppe - Det Danske Spejderkorps' høringsforslag indarbejdes på følgende måde:  
Under "Rammesætning" - sidste afsnit erstattes denne sætning "I det følgende præsenteres kort rammerne for" med denne sætning "I det følgende præsenteres eksempler på".
7. SF-Ballerups kommunalpolitiske gruppes høringsforslag indarbejdes på følgende måde:

De sidste fire linjer i boksen: Biblioteket/kulturhusene tilrettes sprogligt. Østerhøj Naturpark indarbejdes under Rammesætning, kulturmiljøer. Samme sted indarbejdes Egebjerg (del af Hareskoven).

8. Skovlunde Sogns Menighedsråds høringsforslag ikke indarbejdes.
9. Frivillighedsrådets høringsforslag ikke indarbejdes.
10. Politikken følges op med udarbejdelse af handleplaner.

## Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Det samlede forslag til Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 skal tilknyttes som bilag til Kommunalbestyrelsens behandling.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-12-2014

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Punkt 4 ændres til "Lautrupgaard Musik & Kulturhus".

## • Punkt 30 Overrulning mellem budgetår 2014-2015 af budget på ramme 40.38 Kulturel virksomhed

### Indhold

#### Sammendrag

Der søges om godkendelse af overrulning på 50.000 kr. fra 2014 til 2015 fra budgettet til kulturpolitik, ramme 40.38 Kulturel virksomhed.

#### Baggrund

Der er afsat i alt 59.000 kr. i budget 2014 til den nye kultur- og fritidspolitik. Der resterer 50.000 kr., som søges overført til 2015.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage en ny kultur- og fritidspolitik i december 2014. Dette er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvorfor størstedelen af de forventede udgifter afholdes i 2015 i stedet for i indeværende budgetår.

De afsatte midler skal anvendes til bl.a. trykning og annoncering af den nye kultur- og fritidspolitik.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Overflytning af 50.000 kr. på ramme 40.38 Kulturel virksomhed fra budgetår 2014 til 2015.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der overføres 50.000 kr. fra budget 2014 til budget 2015, ramme 40.38 Kulturel virksomhed.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-12-2014  
Indstilles til godkendelse

# **Punkt 31 Ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 16b fra Egebjergskolen**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Børne- og Skoleudvalget skal behandle en ansøgning fra Egebjergskolen om dispensation efter folkeskoleloven § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Ansøgningen omhandler gruppeordningerne BOK og ADHD.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen kan ifølge folkeskoleloven godkende, at en skole fraviger reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for at bruge de frigivne ressourcer til ekstra medarbejdere i klassen. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse. Den tid, som eleverne ikke går i skole, skal de have et relevant fritidstilbud uden ekstra betaling for forældrene. Ovenstående gælder for den understøttende undervisning.

### **Sagsfremstilling**

Egebjergskolen har sendt en ansøgning om dispensation til, at gruppeordningerne BOK og ADHD på Egebjergskolen frem til den 26. juni 2015 kan benytte sig af muligheden for at anvende ressourcerne fra den understøttende undervisning som dobbeltbelægning i den faglige undervisning.

Egebjergskolen anfører, at eleverne i de pågældende afdelinger er særligt udfordrede af de lange skoledage, som følge af folkeskolereformen. Flere to-lærertimer kan understøtte en højere kvalitet i kraft af flere én til én-situationer i den daglige undervisning, hvilket i højere grad vil imødekomme det udvidede behov for undervisningsdifferentiering, der er i de pågældende skoletilbud.

Imødekommelse af ovenstående vil ikke berøre elevernes fritidstilbud.

- Skolebestyrelsen har overfor Center for Skoler og Institutioner skriftligt bekræftet, at den støtter ansøgningen. Center for Skoler og Institutioner anbefaler, at ansøgningen
- godkendes.

# **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Egebjergskolens ansøgning om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden frem til afslutningen af skoleåret 2014/15 imødekommes.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## **• Punkt 32 Navngivning af nye distriktsskoler**

## **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 Punkt 11

# Indhold

## Sammendrag

Center for Skoler og Institutioner fremlægger forslag om udskrivning af navnekonkurrence i forhold til nye navne på de nye distriktsskoler.

## Baggrund

Efter vedtagelse af ny skolestruktur i Ballerup Kommune dannes der fire nye distriktsskoler, som skal have nye navne. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at navnene skal findes ved en konkurrence.

## Sagsfremstilling

Det foreslås, at der udskrives konkurrence om navngivning af nye distriktsskoler i forbindelse med sammenlægningen af følgende skoler:

Måløv Skole og Østerhøjskolen

Højagerskolen og Egebjergskolen

Rugvængets Skole og Grantofteskolen

Lundebjergskolen og Rosenlundsskolen.

Forslagene skal have relation til skolen og dens geografiske placering.

Konkurrencen udbydes til alle ved opslag på ballerup.dk, Ballerup Bladet samt ved udsendelse til skolernes elever, personale og forældre.

Vinderne afgøres af Børne- og Skoleudvalget i første kvartal 2015. Vinderne af de fire konkurrencer modtager et gavekort til Baltoppen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til præmier og annoncering er anslået til 10.000 kr. Finansieres af ramme 30.30 Folkeskolen.

# Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Der udskrives en navnekonkurrence for de fire nye distriktsskoler.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 33 Afrapportering om analyse af ressourceanvendelsen på det specialiserede område

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2014 Punkt 12

## Indhold

### Sammendrag

Center for Skoler og Institutioner og Center for Børne- og Ungerådgivning har i samarbejde bedt BDO Consulting om at udarbejde en rapport, der analyserer

ressourceanvendelsen på det specialiserede område. BDO Consulting kommer med anbefalinger vedrørende udvikling, visitation, budgetmodel og frigørelse af midler til en forebyggende indsats.

## **Baggrund**

Formålet med at analysere ressourceanvendelsen på det specialiserede område og inklussionsindsatserne er at undersøge mulighederne for at frigive 10 pct. af specialundervisningsmidlerne til at understøtte den fortsatte udvikling af en tidligere indsats, og dermed bringe ressourcerne i spil for alle børn.

Som en del af analysen skal der foretages en kritisk gennemgang af den eksisterende budgetmodel på området, endvidere skal det undersøges hvilke muligheder og risici, der er ved at flytte budgettet og visitationsansvaret fra Center for Børne- og Ungerådgivning til Center for Skoler og Institutioner.

## **Sagsfremstilling**

Centrene for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning har i samarbejde bedt om assistance til udarbejdelsen af analysen fra BDO Consulting, en afdeling i BDO Kommunernes Revision. Målet med involvering af et eksternt konsulent firma er at sikre input fra en uafhængig part, der kan inddrage erfaringer fra andre kommuner og dermed bidrage med nye løsninger.

BDO Consulting er blevet bedt om at analysere, hvorledes budgetmodeller, placering af budgetansvar og visitationsansvar kan medvirke til at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne. Desuden er BDO Consulting blevet bedt om at konkretisere, hvorledes der kan frigøres 10 pct. af udgifterne til specialundervisning til en forebyggende indsats.

BDO Consulting har opbygget rapporten i følgende delelementer:

- Analyse og anbefalinger i forhold til udvikling
- Analyse og anbefalinger i forhold til visitation
- Analyse og anbefalinger i forhold til budgetmodel
- Analyse og anbefalinger i forhold til kvalitet og kompetenceudvikling på inklusionsområdet
- Analyse af muligheder for frigørelse af investeringsrammer.

Som bilag til rapporten er der udarbejdet en beskrivelse af, hvordan to kommuner arbejder med udvikling, visitation og økonomi. Slutteligt er der et bilag med reference til de medarbejdere i Ballerup Kommune, der har deltaget i interviews med BDO Consulting.

Rapporten er blevet behandlet af direktøren for området og centercheferne for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning. Det drøftes, hvorledes der kan skabes en entydighed i ressourcestyring og opgavevaretagelse på området til gavn for målgruppen af børn med særlige behov for specialundervisning. Dette gælder såvel visitation, budgetmodel, administration og viden-, kvalitets- og kompetenceudvikling.

Det er administrationens samlede vurdering, at der vil blive skabt den største sammenhæng i indsatserne ved at flytte ansvaret for den samlede bevilling til specialundervisning fra Center for Børne- og Ungerådgivning til Center for Skoler og Institutioner (ramme 30.33). På den måde sikres den størst mulige gennemsigtighed i, hvordan budgetterne til almen- og specialområdet administreres og anvendes. Det er ambitionen, at denne ændring skal understøtte den politiske målsætning med at flytte så mange ressourcer som muligt til decentral anvendelse i forlængelse af den kommende strategi for alle børns læring, trivsel og udvikling.

Som en naturlig konsekvens af denne foreslåede ændring skal der ses på hvilken budgetmodel, der bedst understøtter denne politiske ambition. Der peges i rapporten fra BDO Consulting på en "smal" eller en "bred" definition på specialindsatser. Den anbefaling vil nu blive kvalificeret administrativt i samarbejde mellem Centrene for Skoler og Institutioner, Børne- og Ungerådgivning samt Økonomi og Personale.

Når der foreligger et forslag til ny budgetmodel vil den blive forelagt Børne- og skoleudvalget til godkendelse.

Som en del af det samlede arbejde med at skabe større gennemsigtighed skal der ses på eksisterende visitationsprocedurer. Disse afhænger af valget af en "smal" eller en "bred" definition på specialindsatserne. Denne opgave foregår rent administrativt.

Som en yderligere konsekvens af flytningen af budgetansvaret for ramme 30.33 er der behov for at skærpe fokus på samarbejdet mellem Centrene for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning da rollerne og ansvarsfordeling ændrer sig. Med den budgetmæssige ændring vil Center for Børne- og Ungerådgivnings rolle koncentrere sig om at være videnscenter, der rådgiver, vejleder og fører tilsyn (sammen med Center for Skoler og Institutioner) i forhold til om kvaliteten af opgaveløsningen.

En del af BDO Consultings rapport argumenterer for en "køb og salg"-model på kontraktvilkår omkring rådgivning, vejledning osv. Det er ikke administrationens vurdering, at den anbefaling følges. Med ændringen af budgetansvaret nedlægges en eksisterende køb- og salg-model, der har vist åbenlyse svagheder. Det vil derfor virke

ulogisk at erstatte det med en ny, blot på et andet område i samarbejdet.

Med ovenstående ændringer vil samarbejdet stå på en klar ansvarsfordeling. Center for Skoler og Institutioner har hele budgetansvaret for almen og specialindsatserne. Center for Børne- og Ungerådgivnings ansvar er at have et højt vidensniveau på alle områder og på tværs, der sikrer, at der kan leveres relevant og rettidig rådgivning, vejledning og hjælp ude på skoler og i daginstitutioner. Centrene samarbejder om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af større kompetenceudviklingsprojekter.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

5 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Budget og bevillingsansvar for økonomi på det specialiserede område (ramme 30.33) flyttes til Center for Skoler og Institutioner pr. 1. januar 2015.
2. Center for Børne- og Ungerådgivning får ansvar for den med Center for Skoler og Institutioner aftalte videns- og kompetenceudvikling i forhold til en kommende Strategi for Læring, udvikling og trivsel.
3. Centrene for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning udarbejder en implementeringssag, der forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.
4. Børne- og Skoleudvalget får forelagt en ny budgetmodel på det specialiserede område (ramme 30.33) til godkendelse.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

# Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 34 Dispensation fra budgetregulering af Ballerup Fritidsordninger

### Indhold

#### Sammendrag

Et faldende medlemstal medfører som konsekvens af den fleksible budgetregulering, at BFO'ernes budgetter reduceres hver måned. Et faldende medlemstal og dermed faldende budget giver problemer for BFO'erne, idet de faktiske udgifter ikke kan tilpasses på månedsbasis. En konsekvens heraf er at BFO'erne kan få underskud, og få problemer med at løse de faste opgaver som understøttende undervisning og pædagoger ind i skolen. En løsning kan være at dispensere fra den løbende regulering af BFO'ernes budgetter, og udarbejde en ny model til regulering af budgetter for BFO.

#### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har bedt om en løbende opfølgning på medlemsudviklingen i BFO. Erfaringerne fra andre kommuner er, at folkeskolereformen, der har betydet en kortere åbningstid i BFO, medfører et fald i medlemstallet i BFO. Den fleksible budgetregulering betyder, at et faldende medlemstal medfører, at BFO'ernes tildeling af budgetter månedsvist reduceres for antallet af medlemmer. Et faldende medlemstal og dermed faldende budget giver problemer for BFO'erne, idet de faktiske udgifter ikke kan tilpasses på månedsbasis.

#### Sagsfremstilling

Udviklingen i medlemstallet følges løbende. Ultimo november 2014 estimeres medlemstallet til 2.036 børn, hvilket er 54 lavere end for november 2013. Udviklingen svarer til et fald i antallet af medlemmer på 2,6 pct. Udviklingen er tydelig, medlemstallet falder med større hast i 2014 end 2013. En noget mere markant udvikling kan ses for Ballerup Kommunes Klub- og fritidstilbud, hvor der er et fald i medlemmerne fra november 2013 til november 2014 på 12,3 pct.

Et fald i antallet af medlemmer vil som konsekvens af den fleksible budgetregulering betyde en reduktion af det pædagogiske personale i BFO. En reduktion af

medarbejderstaben kan ikke ske så hurtigt som budgettet reguleres, og derved vil den enkelte BFO blot få et underskud. En reduktion af budget til BFO-opgaven, betyder at der skal reduceres i det pædagogiske personale, men det betyder at BFO'erne får sværere ved at løse opgaver som understøttende undervisning og pædagoger ind i skolen.

Antages det, at medlemsantallet for 2015 vil være i gennemsnit 60 lavere end i forventet i budgettet, vil det betyde, at BFO'ernes samlede budgetter skal reduceres med 1,5 mio. kr. eller ca. 3,8 stillinger. Antages det, at medlemstallet er 100 lavere end budget 2015, kan det betyde, at BFO'ernes budgetter reduceres med 2,5 mio. kr. eller ca. 6,2 stillinger. Denne tilpasning skal med den gældende budgettildelingsmodel ske med virkning fra 1. januar 2015, og det er ikke muligt for BFO'erne at tilpasse deres økonomi med så kort varsel.

En løsning på denne problemstilling er at dispensere fra den løbende budgetregulering og fastholde det samlede budget for alle BFO'er. For den enkelte BFO låses budgettet frem til den 31. juli 2015. Der bør laves en ny fleksibel budgettilpasningsmodel for BFO'erne, der bedre tager højde for de samlede opgaver, som en BFO skal løse og som sikrer en bedre sammenhæng mellem budgettildeling og de reelle muligheder for tilpasning af BFO'ernes økonomi.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Dispensation fra den fleksible budgetregulering og fastholdelse af det samlede budget for BFO'er medfører ikke behov for tillægsbevillinger. En fastholdelse af det samlede BFO budget indebærer endvidere, at der skal dispenseres fra den årlige demografiregulering i 2015. Demografireguleringen genoptages i 2016.

Hvis medlemstallet er 100 under forventningerne i budget 2015, vil det betyde:

- Reduceret forældrebetaling på -1,5 mio. kr.
- Reduceret BFO budget i henhold til eksisterende budgetmodel på +2,5 mio. kr.
- Ekstraudgifter i forbindelse med personale tilpasning -1,2 mio. kr.

Nettoeffekten for Ballerup Kommune er en ekstraudgift på 0,2 mio. kr.

Dispensation af den fleksible budgetregulering og demografiregulering vil således betyde en ekstraomkostning der holdes inden for rammen på 0,2 mio. kr. i 2015.

# Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Der dispenseres fra den fleksible budgettildeling, der regulerer BFO'ernes budgetter i forhold til medlemstal til 31. juli 2015.
2. Der dispenseres fra den årlige regulering af BFO'ernes budgetter som følge af demografisk udvikling i 2015. Regulering foretages næste gang i 2016.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-12-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 35 Socialtilsynets re-godkendelse af Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde

## Indhold

### Sammendrag

Pr. 1. januar 2014 trådte lov om socialtilsyn i kraft. Herved overgik ansvaret for godkendelse og tilsyn med aflastnings- og botilbud for voksne i Ballerup Kommune til Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynene har til opgave, at re-godkende samtlige botilbud, familieplejer osv. i hele landet. Disse re-godkendelser skal være gennemført inden udgangen af 2015. Derudover skal socialtilsynene løbende føre uanmeldte og anmeldte tilsyn med tilbuddene. Socialtilsynet udarbejder en tilsynsrapport, som

indeholder socialtilsynets bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse jævnfør §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde. Aflastningstilbuddet Torvevej blev godkendt til 12 aflastningspladser til voksne inden for målgrupperne omfattet af lov om social service § 107 (§ 108).

## **Baggrund**

Pr. 1. januar 2014 trådte lov om socialtilsyn i kraft. Herved overgik ansvaret for godkendelse og tilsyn med aflastnings- og botilbud for voksne i Ballerup Kommune til Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynets første opgave er at re-godkende samtlige botilbud, familieplejer osv. i hele landet. Disse re-godkendelser skal være gennemført inden udgangen af 2015. Derudover skal socialtilsynene løbende føre uanmeldte og anmeldte tilsyn med tilbuddene.

## **Sagsfremstilling**

Til brug for vurderingen af kvaliteten anvender socialtilsynet en kvalitetsmodel. Kvalitetsmodellen er ens for alle typer tilbud. Kvalitetsmodellen giver, ved hjælp af opstillede kriterier og indikatorer, mulighed for, at dialogen om kvaliteten i indsatsen over for borgerne, i de enkelte tilbud, bliver systematiske og på et ensartet grundlag. Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5-trins skala.

Der skelnes mellem kvalitetsbedømmelse og kvalitetsvurdering:

- I kvalitetsbedømmelsen er der fokus på, hvilke resultater der skabes for borgerne, og i mindre grad på den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen i tilbuddene
- I kvalitetsvurderingen kan der inddrages andre forhold af relevans for kvaliteten inden for temaerne, som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Tilbuddenes kvalitet vurderes ud fra kriterier, som kan kategoriseres inden for temaerne:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer.

Da tilbuddene løser forskellige typer af opgaver, i forhold til forskellige

borgere/målgrupper, er der temaer, der er mere relevante end andre i forhold til den konkrete kvalitetsbedømmelse. Som eksempel kan nævnes, at et tema som uddannelse og beskæftigelse, således ikke er så relevant for Aflastningstilbuddet Torvevej, hvilket socialtilsynet også er enig i.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført re-godkendelsestilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde, Bofællesskabet Sønderhaven i Måløv samt i de tre bofællesskaber i Organisationen for Voksne Udviklingshæmmede: Klakkebjerg, Hold-an Vej og Egebjerg Bygade i Ballerup.

#### Afrapportering af tilsynsbesøg på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde

Socialtilsynet har truffet beslutning om, at re-godkende Aflastningstilbuddet Torvevej. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne, der bruger aflastningstilbuddet, modtager pædagogiske støtte og omsorg af god kvalitet. Borgerne mødes med en anerkendende tilgang og af personale, med både pædagogisk og omsorgsmæssig erfaring. Inden en borger starter i aflastning, skaffer Torvevej sig på en grundig måde, viden om borgeren. Og der er et tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende om behovet for støtte og omsorg under opholdet, så opholdet bliver positivt for borgeren. Der er ligeledes et tæt samarbejde, om hvilke ønsker borgeren har under sit ophold og det er vurderingen, at Torvevej understøtter borgernes selvstændighed under deres ophold.

#### Udviklingspunkter for Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde

Socialtilsynet bemærker, at de borgere, der benytter Torvevej i større udstrækning og mere kontinuerligt, ville kunne profitere af en neuropædagogisk screening, for dels at synliggøre den enkelte borgers behov for kompenserende pædagogik, men også for at målrette indsatsen yderligere. Socialtilsynet bemærker, at Torvevej og borgerne kunne profitere af et mere visualiseret miljø, som understøtter en vis standard i kommunikationen. Socialtilsynet bemærker, at Torvevej ikke har en beredskabsplan for borgere, der har været udsat for overgreb.

Organisationen for Voksne Udviklingshæmmede har, efter høring i Bruger-pårørenderådet mv., udarbejdet en handleplan i forhold til socialtilsynets kritik.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

# Bilag

3 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Re-godkendelsesrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden for 2014 og handleplan for Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 36 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar pr. oktober 2014

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. september 2014 Punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker fortsat at gå forrest som en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og indsluse ledige eller personer, der indgår i andre ordninger. De typer ordninger, der

benyttes, er løntilskudsjob, fleksjob, skånejob, seniorjob, nyttejob, og kortere forløb i virksomhedspraktik.

Dette er en aktuel status for, hvordan Ballerup Kommune opfylder sit sociale ansvar ved løbende at arbejde med forskellige former for arbejdsgiveransættelser.

## **Baggrund**

Baggrunden for ordningerne er baseret på de gældende lovgivninger på området omkring arbejdsgiverens sociale ansvar. Det drejer sig om følgende ordninger:

- Løntilskudsjob
- Fleksjob
- Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
- Virksomhedspraktik
- Seniorjob
- Elev- og praktikpladser
- Sociale klausuler
- Nyttejob.

## **Sagsfremstilling**

Ballerup Kommune ønsker at leve op til arbejdsgiverens sociale ansvar og bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har via Jobcenter Ballerup ansvaret for at samarbejde med de enkelte arbejdspladser i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale oprettet et formaliseret samarbejdsforum for at sikre det fremtidige arbejde med ansatte på særlige vilkår. Der arbejdes løbende på at opfylde Ballerup Kommunes kvoter for ansættelser af medarbejdere på særlige vilkår. I den politiske aftale for 2015 er det besluttet, at måltallet for løntilskud skal være 100 stillinger. Hovedudvalget skal en gang årligt drøfte det sociale kapitel med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår, og fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer, der er ledige.

### Ordinære job i Ballerup Kommune (4.592 stillinger)

- Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.

### Ansatte på særlige vilkår (440 stillinger i fjerde kvartal 2014)

## Sociale klausuler

- Elev- og praktikpladser (117 pladser)
- Virksomhedspraktik (42 pladser)
- Løntilskud (89 pladser)
- Seniorjob (20 pladser)
- Fleksjob (84 pladser)
- Nyttejob (61 pladser)
- Jobrotation (1 plads)
- Skånejob (førtidspensionister 26 pladser)
- Aftaler med private leverandører til Ballerup Kommune om opfyldelse af det sociale ansvar (entreprisekontrakter, vare- og tjenesteydelser, og lignende samt kædeansvar (underleverandører)).

Status for arbejdsgiverens sociale ansvar vil blive udarbejdet en gang i kvartalet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Dette er alene en status over arbejdsgiveren Ballerup Kommunes sociale ansvar opgjort pr. oktober 2014, og der er ingen omkostninger medtaget i denne status.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale indstiller, at

1. Status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver pr. oktober 2014 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

# Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 02-12-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 37 Takster for vand og spildevand for 2015

### Indhold

#### Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra Forsyning Ballerup A/S til takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2015.

Den samlede takst i 2015 for vand og spildevand (trin 1) bliver således 36,38 kr. pr. m3 mod 34,08 kr. pr. m3 ekskl. moms i 2014 eller 45,48 kr. pr. m3 mod 42,60 kr. pr. m3 inkl. moms i 2014.

Det vurderes, at det fremsendte takstblad for 2015 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har tilkendegivet den 3. oktober 2014 og det foreslås, at takstbladet for 2015 godkendes.

#### Baggrund

Ballerup Kommune skal en gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber. I den forbindelse har Ballerup Kommune den 10. november 2014 modtaget forslag til takstblad for 2015 fra Forsyning Ballerup A/S.

#### Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne, således at udgifter og indtægter balancerer.

Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen. Fastsættelsen sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat for Forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Forsyningssekretariat har for 2015 udmeldt et prisloft for henholdsvis Afløb Ballerup A/S på 18,55 kr. pr. m<sup>3</sup> svarende til en samlet indtægtsramme på ca. 53 mio. kr. alle beløb ekskl. moms. For Vand Ballerup A/S er prisloftet 17,29 kr. svarende til en indtægtsramme på ca. 55 mio. kr. alle beløb ekskl. moms.

Det er en forudsætning, at taksterne skal dække drifts- og anlægsudgifter i 2015, samt andel i udgifterne til Måløv Rens A/S og det tidligere Spildevandscenter Avedøre I/S nu en del af BIOFOS, der begge har deres egne prislofter.

Udover taksterne for vand- og spildevand er de øvrige gebyrer stort set fastholdt uændret og anlægsbidragene er reguleret med indeks for anlægsarbejder i henhold til Danmarks Statistik på ca. 1,008 pct. De øvrige gebyrer fremgår af takstbladet.

Taksterne for vand medfører, at bidraget stiger med 2,19 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms i forhold til 2014. Heraf er de 0,20 kr. skat. Den resterende stigning skyldes, at der de tidligere år har været større reduktioner i taksten, som følge af tidligere for meget opkrævet takst. Der er tale om en eftervirkning af indkøring af taksterne.

Taksterne for spildevand medfører en stigning på 0,69 kr.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Vandbidraget fastsættes til 21,62 kr. pr. m<sup>3</sup>, spildevandstaksten til 23,86 kr. pr. m<sup>3</sup> for trin 1, begge bidrag inkl. moms.

Den samlede takst i 2015 for vand og spildevand (trin 1) bliver således 36,38 kr. pr. m<sup>3</sup> mod 34,08 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms i 2014 eller 45,48 kr. pr. m<sup>3</sup> mod 42,60 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms i 2014.

## **Bilag**

3 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Taksterne for 2015 for vand og spildevand godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 38 Klimatilpasningsplan 2014, tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014 Punkt 18

## Indhold

### Sammendrag

Forslag til klimatilpasningsplan 2014 har været i høring i perioden fra den 30. juni til den 3. oktober 2014, og der er indkommet otte høringssvar.

Klimatilpasningsplan 2014 fremlægges, inkl. de foreslåede ændringer, med henblik på endelig vedtagelse.

### Baggrund

Regeringen og KL har, som en del af økonomiaftalen i 2013, indgået en aftale om klimatilpasning. Aftalen stiller specifikke krav til kommunernes klimatilpasningsplaner, hvad angår struktur og indhold. Strukturen skal være opbygget som et

kommuneplantillæg, og indholdet skal fokusere på kortlægning og sikring af samfundsøkonomiske værdier (bygninger, byområder og infrastruktur).

Den 24. juni 2014 sendte Kommunalbestyrelsen forslag til Klimatilpasningsplan i høring i perioden fra den 30. juni til den 3. oktober 2014.

## **Sagsfremstilling**

I høringsperioden indkom otte høringssvar. Nogle høringssvar gør opmærksom på lokale udfordringer, som ikke er i overensstemmelse med det klimatilpasningsplanen viser, og andre efterlyser en bedre forklaring på, hvordan kortmaterialet er lavet. Høringssvarene fra henholdsvis Grønt Råd og Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune er mere omfangsrige, og berører flere temaer og problemstillinger indenfor klimatilpasning.

A/H Kildegården påpeger, at der er lokale udfordringer med oversvømmelser, som ikke fremgår af kortet. Grunden hertil er, at modellen hvormed oversvømmelserne beregnes og lokaliseres ikke tager højde for lokale jordbundsforhold, og at kortene er en overordnet screening af, hvor det kan forventes, at der vil komme de største oversvømmelser og skader ved skybrud i kommunens byområder. Dette betyder dog ikke, at sådanne lokale udfordringer ikke kan komme i betragtning, når kommunen laver årlige handleplaner.

Et høringssvar efterlyser en uddybende forklaring af baggrunden for beregningsmodellen og den grafiske fremstilling af alle kortene. Dette har givet anledning til en præcisering af forklaringen af beregningsmodellen, men ingen ændringer i kortenes grafiske udtryk, da de samlet set giver det mest optimale billede af forholdet mellem risiko for oversvømmelse og værdier.

Grønt Råd og Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune mener, at klimatilpasningsplanen også bør tage hånd om vind og lokal opvarmning. Klimatilpasningsplan 2014 er udarbejdet på baggrund af de statslige krav, som ikke omfatter andre udfordringer end regnvand. Regnvand er samtidig den mest presserende udfordring, og den der er mest viden om. Vind og lokal opvarmning vil muligvis blive ligeså væsentlige klimaudfordringer som regnvand, og vil eventuelt kunne indgå i næste revision af kommuneplanen.

Derudover ønsker både Grønt Råd og Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune at blive inddraget i udarbejdelsen af de kommende handleplaner til Klimatilpasningsplan 2014. Det foreslås, at der gives mulighed for, at parterne inddrages i forbindelse med kvalificering af handleplanerne, og de projekter de

medfører. For så vidt handleplanerne omfatter boligselskabernes arealer, vil der være en dialog med boligselskaberne i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne. Dette vil også være gældende for alle øvrige berørte grundejere.

Grønt Råd og Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune ønsker, at klimatilpasningsplanens visioner og mål bliver mere konkrete og målbare. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 og er struktureret på samme måde som en kommuneplan. En kommuneplan beskriver de overordnede politiske prioriteringer indenfor arealanvendelsen, og opstiller dertil rammer og retningslinjer for lokalplanlægning og myndighedsbehandling indenfor byggeri og arealanvendelse. Klimatilpasningsplanens visioner, mål og retningslinjer danner på samme måde rammerne for de årlige handleplaner, lokalplanlægning og myndighedsbehandling. Derfor vil de målbare mål først fremgå af de konkrete handleplaner og den fremtidige lokalplanlægning og myndighedsbehandling.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Klimatilpasningsplan 2014 inkl. ændringer vedtages endeligt.
2. Grønt Råd, Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune og øvrige berørte grundejere inddrages i kvalificeringen af de kommende handleplaner.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

# Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 39 Oplæg til lokalplanlægning for institutionsområde ved Damsagervej i Værløse

### Indhold

#### Sammendrag

Botilbuddet Sofieskolen på Damsagervej 9 i Værløse (beliggende i Ballerup Kommune) ønsker at udvide sit botilbud for børn og unge med autisme og ved samme lejlighed gøre boligerne mere tidssvarende. Arealet er ejet af Gladsaxe Kommune. Der lægges hermed op til, at der gennemføres lokalplanlægning for arealet med henblik på at muliggøre den ønskede udvidelse.

#### Baggrund

Den påtænkte udvidelse af botilbuddet skal give plads til en fordobling af beboerantallet fra 9 til 18. Det nuværende botilbud er på ca. 250 m<sup>2</sup>.

Projektet omfatter nedrivning af den eksisterende bygning samt opførelse af ca. 1.300-1.400 m<sup>2</sup> ny bygning, og forventes udbudt som arkitektkonkurrence primo december 2014 med valg af vinderprojekt primo maj 2015.

#### Sagsfremstilling

Der findes ingen lokalplan for området, så det nuværende plangrundlag for ejendommen er kommuneplanens rammebestemmelser område nr. 2.D1. Heraf fremgår det, at bebyggelse må opføres i 1-1½ etage, at bebyggelsesprocenten må være maks. 40 og at bebyggelse skal opføres under hensyntagen til områdets beliggenhed ved skoven. Udvidelsen af botilbuddet strider ikke umiddelbart mod nogen af disse bestemmelser. Der er imidlertid tale om et byggeri, der er betragteligt mere omfattende, end det der findes på grunden i dag. Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv anbefaler derfor, at der udarbejdes en lokalplan for området. Lokalplanen foreslås at omfatte matriklerne 9 ae, 9 bh, 9 tr, 9 bl og 9 bi, som alle ejes af Gladsaxe Kommune og udgør et sammenhængende areal ved botilbuddet samt 9 rx, hvor Hareskovens Lilleskole ligger. Dermed kan arealanvendelse, bebyggelsesprocenter og placering af byggefeltet medtages for begge institutioner under ét.

# Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

2 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der igangsættes lokalplanlægning med henblik på, at muliggøre opførelse af udvidet botilbud på Damsagervej 9 i Værløse.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 40 Kommunal parkeringskontrol i Ballerup Kommune

## Indhold

### Sammendrag

Center for Miljø og Teknik har indhentet tilbud fra Parkeringskontrol Nord (PN) om samarbejde med kommunal parkeringskontrol på offentlige veje i Ballerup Kommune. Tilbuddet omhandler et 3-årigt samarbejde (der kan forlænges), hvor PN forestår alle

opgaver i forbindelse med parkeringskontrollen.

## **Baggrund**

Ballerup Kommune har gennem en længere årrække oplevet en stigende udfordring med parkering på kommunens offentlige veje og pladser. Ballerup Kommune modtager et stigende antal henvendelser om, at diverse parkeringsrestriktioner ikke bliver overholdt.

Aktuelt varetager politiet opgaven med kontrol af ulovlig parkering. Håndhævelse på parkeringsområdet har været underprioriteret længe, da Københavns Vestegns Politi ved årsskiftet 2010/2011 nedlagde politiets eget regionale parkeringskorps. Der blev frem til 2010 årligt pålagt ca. 7.000 parkeringsafgifter fordelt på politikredsens 11 kommuner. Siden 2011 har politiet årligt pålagt ca. 1.200 parkeringsafgifter fordelt på de samme 11 kommuner.

Som følge af den øgede ulovlige parkering i Ballerup Kommune har trafikregulerende tiltag fra vejmyndighedens side ofte kun haft begrænset effekt. Som eksempel kan nævnes parkering i nærhed af butikker, hvor det af hensyn til de forretningsdrivende ønskes en vis udskiftningsfrekvens. Her bliver den tidsbegrænsede parkering ofte ikke overholdt, hvormed kundegrundlaget begrænses. Et andet stort problem er, at parkerings- eller standsningsforbud ikke overholdes i områder, hvor de er oprettet af hensyn til trafiksikkerhed og fremkommelighed.

## **Sagsfremstilling**

Reglerne for standsning og parkering er fastsat i færdselsloven, og som udgangspunkt udføres parkeringskontrollen af politiet. Loven foreskriver dog, at Kommunalbestyrelsen helt eller delvist kan overtage parkeringskontrollen af politiet. Herudover kan Kommunalbestyrelsen overlade kontrollen til en anden kommunalbestyrelse, men ikke til et privat firma jævnfør færdselsloven § 122a, stk. 2.

Opgaven med at indføre kommunal parkeringskontrol omfatter:

- Fysisk kontrol på gaden
- Administration, som afhænger af den valgte teknologi
- Efterfølgende klagesagsbehandling, partshøring, inddrivelse af afgifter og fogedretsbehandling.

Center for Miljø og Teknik har indhentet tilbud den 30. oktober 2014 fra Aalborg Kommune, som har oprettet Parkeringskontrol Nord (PN), som udfører kontrollen i Aalborg Kommune samt i en række andre kommuner over hele landet via samarbejde. PN er organiseret under Beredskabscenter Aalborg, som er en selvstændig kommunal

enhed, og tilbyder at udføre samtlige af ovenstående ydelser.

Parkeringskontrollen udføres periodevis over hele kommunen, alle ugedage på skiftende tider fordelt over hele døgnet. Antallet af timer, der gennemsnitligt kontrolleres i kommunen, aftales nærmere ved indgåelse af kontrakt, og kan løbende justeres, så Ballerup Kommunes behov dækkes. Samarbejdet baseres på en 3-årig aftale, som efterfølgende kan genforhandles.

PN foreslår, at der forud for opstart laves en oplysningskampagne, hvor såvel lokalpresse, hjemmeside som kontrollører orienterer om parkeringskontrollen. I den første uge foreslås det, at der bliver uddelt foldere, som fortæller om parkeringsreglerne, i stedet for at fortælle om afgifter.

Aftalen om samarbejdet om parkeringskontrol skal godkendes af Rigspolitiet.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ordningen vurderes samlet set at være omkostningsneutral for Ballerup Kommune.

Den parkeringsafgift, der opkræves, er fastsat af Folketinget og udgør pt. 510/1.020 kr. Afgiften tilgår kommunen med 50 pct. og staten med 50 pct.

Med denne aftale forestår PN samtlige arbejdsopgaver ved parkeringskontrollen, og erfaringstal siger, at kommunen ugentligt vil have omtrent en times arbejde med ordningen.

Af nedenstående skema fremgår den økonomiske fordeling, mellem de involverede parter.

| Samlet afgift | Statens andel | PN's andel | Ballerup Kommunes andel |
|---------------|---------------|------------|-------------------------|
| 510 kr.       | 255 kr.       | 247 kr.    | 8 kr.                   |
| 1.020 kr.     | 510 kr.       | 407 kr.    | 103 kr.                 |

## **Bilag**

0 bilag

# Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der indgås en 3-årig aftale med Parkeringskontrol Nord om udførelse af parkeringskontrol på de offentlige veje i Ballerup Kommune på baggrund af tilbud af 30. oktober 2014.
2. Parkeringskontrollen iværksættes snarest muligt efter at godkendelse fra Rigspolitiet foreligger.

## Beslutning

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget ønsker sagen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget igen, da sagen skal belyses yderligere.

Ny sag forelægges.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 41 It-udvikling på Ballerup Kommunes skoler - anlægsregnskab

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2008 Punkt 8

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i 2008 givet en anlægsbevilling til it-udvikling på skolerne. Der blev givet en bevilling til elektroniske tavler (smartboard) på alle skoler fra første til tredje årgang, for hvilke der nu aflægges regnskab.

## **Baggrund**

I 2007 besluttede Skole- og Uddannelsesudvalget en it-strategi på folkeskoleområdet. En del af it-strategien var, for at udnytte erfaringer og udveksle undervisningsforløb, at indføre elektroniske tavler (smartboard) fra 1.-3. klasse på alle skoler.

## **Sagsfremstilling**

Anskaffelsen af smartboards skulle ifølge it-strategien ske over en 3-årig periode, med en årlig investering på 1 mio. kr. i perioden 2008-2010. Der skulle ske en udrulning af de elektroniske tavler over tre år, begyndende i indskolingen, efterfølgende mellemtrinet og til sidst udskolingen.

Kommunalbestyrelsen gav den 28. januar 2008 en anlægsbevilling til første fase af indfrielse af it-strategien på folkeskolerne. Der blev på mødet frigivet 1 mio. kr. til anlæg i 2008.

Der er efterfølgende ikke søgt anlægsbevillinger til implementering af anden og tredje fase, og ved en fejl er der ikke blevet aflagt anlægsregnskab, da projektet blev afsluttet i 2010.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Forbruget er påbegyndt i 2008 og sluttet i 2010, som det i henhold til it-strategien var planen.

## **Anlægsregnskab**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Projektets samlede rådighedsbeløb | 3.000.000,00 kr. |
| Projektets frigivne bevilling     | 1.000.000,00 kr. |
| Projektets samlede regnskab       | 5.788.468,88 kr. |
| Merudgift                         | 4.788.468,88 kr. |

Merudgift i procent

479 %

#### Forklaring på merudgiften

Alle skoler, dog ikke Grantofteskolen som var testskole, har i løbet af 2008-2010 fået installeret elektroniske tavler (smartboard) i alle klasser. I it-strategien er der indarbejdet et forløb over tre år. Man har i årene 2008-2010 haft et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. pr. år., disse midler er dog kun søgt frigivet det første år, som var 2008. Forbruget overstiger bevillingen, uden at der er ansøgt om yderligere anlægsbevillinger. Der er kun brugt penge til smartboards og investeringen har været dyrere end forventet.

Merudgiften har været en del af kommunens samlede anlægsregnskab i årene 2008 til 2010.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for it-udvikling på Ballerup Kommunes skoler, projekt nr. 301167 It-folkeskoler, godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget ønsker en udtalelse fra Ballerup Kommunes revision Deloitte om deres mulighed for at opdage en overskridelse af den størrelse.

# Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 42 Bygningsvedligeholdelse 2015 - anlægsbevilling

### Indhold

#### Sammendrag

På baggrund af bygningssynene i 2014 fremlægges hermed oplæg til fordeling af bygningsvedligeholdelsen 2015 til godkendelse. Planerne for de respektive fagudvalg er nu behandlet, og den overordnede plan har været til orientering i Hovedsikkerhedsudvalget.

Aktiviteter under Økonomiudvalget søges nu godkendt, og der søges om en anlægsbevilling på i alt 50 mio. kr. fordelt på de respektive fagudvalg.

#### Baggrund

Som et led i Center for Ejendommens årshjul, fremlægges planen for det kommende års bygningsvedligeholdelse ved Kommunalbestyrelsens møde i december 2014 med henblik på frigivelse af midler ved årsskiftet. De specifikke tiltag under Økonomiudvalget søges nu godkendt som en del af denne proces. De ansøgte midler består dels af summen af planlagte arbejder samt en skønnet andel af de fælles puljer, som fx puljen til akutte arbejder, hærværk, rensning af ventilationskanaler og lignende.

Bygningsvedligeholdelse 2015 har været behandlet i fagudvalgene på decembermøderne.

#### Sagsfremstilling

Det er ikke muligt at gennemføre alle planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2014. De resterende arbejder vil dog blive afsluttet i første kvartal af 2015. Det drejer sig bl.a. om udskiftning af de ældste vinduer i hallerne på Parkskolen. Nogle planlagte arbejder fra 2014 er omprioriteret og overført til bygningsvedligeholdelsen 2015, enten fordi opgaven har udviklet sig under projekteringen, eller fordi opgaven ikke er

hensigtsmæssig at gennemføre inden første kvartal 2015. Dette gælder fx renoveringen af betonen på kældernedkørslen ved Skovlunde skole.

### Planlagte arbejder i 2015

I det kommende år er der planlagt en del arbejder på Skovlunde skole. Dørene til svømmehallen og gulvbelægningen i gangarealet i kælderen samme sted skal udskiftes. Vinduerne i herreomklædningen eftergås og males. Der udskiftes ligeledes en mængde udtjente rørinstallationer og tagventilatorer.

Gummidugen i bassinet på Parkskolen har nu en alder, hvor den ikke længere kan repareres. Denne foreslås derfor udskiftet.

På nordparkeringspladsen på Ballerup Rådhus er der meget få gadelamper, og disse er koncentreret omkring bygningen. I den mørke del af dagen, og især i vinterperioden, er det sikkerhedsmæssigt problematisk at der intet lys er i den ene del af p-pladsen. Den eksisterende belysning foreslås derfor suppleret.

Af større øvrige arbejder kan nævnes:

- Reparation af murværk på Engagergård
- Etablering af solafskærmning på vinduer i den lille hal på Parkskolen
- Udskiftning af træbeklædning på Kornmagasinet på Lautrupgaard.

Se endvidere bilag.

### Energibesparende foranstaltninger - Vedligeholdelse 2015

Der søges sideløbende frigivet en anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger, hvor de foreslåede tiltag lægger sig op ad bygningsvedligeholdelsens planlagte arbejder. Den del af planlagte vedligeholdelsesarbejder, der udgør energioptimering, finansieres således af puljen til energibesparende foranstaltninger.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det afsatte beløb til bygningsvedligeholdelse i 2015, projekt nr. 650260, er i alt 50 mio. kr. jævnfør investeringsoversigten.

### **Anlægsbevilling**

## Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 50.000.000 kr.

*Fordelt som følger:*

Projekt nr. 510142  
Børne- og Skoleudvalget (Dagtilbud) - 7.000.000 kr.  
Projekt nr. 301238  
Børne- og Skole-udvalget (Skoler) - 23.250.000 kr.  
Projekt nr. 598037  
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 700.000 kr.  
Projekt nr. 032423  
Kultur- og Fritidsudvalget - 12.350.000 kr.  
Projekt nr. 534053  
Social- og Sundhedsudvalget - 3.100.000 kr.  
Projekt nr. 650287  
Økonomiudvalget - 3.600.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 0 kr.  
Ingen

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 50.000.000 kr.

## Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                  |      | 50   |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter<br>under/efter<br>anlægsprojektet |      |      |      |      |      |

## **Bilag**

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede arbejder for bygningsvedligeholdelse 2015 under Økonomiudvalget godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. over projekt 510142, Vedligeholdelse 2015 - Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud.
3. Der gives en anlægsbevilling på 23,25 mio. kr. over projekt 301238, Vedligeholdelse 2015 - Børne- og Skoleudvalget - Skoler.
4. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. over projekt 598037, Vedligeholdelse 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
5. Der gives en anlægsbevilling på 12,35 mio. kr. over projekt 032423, Vedligeholdelse 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget.
6. Der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. over projekt 534053, Vedligeholdelse 2015 - Social- og Sundhedsudvalget.
7. Der gives en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. over projekt 650287, Vedligeholdelse 2015 - Økonomiudvalget.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget ønsker et notat med beskrivelse af kriterierne for at etableringsprojekter medtages under bygningsvedligeholdelse.

## • Punkt 43 Energibesparende foranstaltninger 2015 - anlægsbevilling

### Indhold

#### Sammendrag

I planen for bygningsvedligeholdelse 2015 indgår flere arbejder, hvoraf en del kan henføres som energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 10 år. Der søges nu frigivet 2,4 mio. kr. til disse arbejder.

## **Baggrund**

Budgettet til bygningsvedligeholdelse 2015 søges frigivet nu. Derfor søges puljen til energibesparende foranstaltninger frigivet samtidig med henblik på at udnytte synergien.

## **Sagsfremstilling**

Mange energitiltag er en naturlig del af en større renovering. Skulle renoveringen kunne finansieres over puljen til energitiltag, ville tilbagebetalingstiden minimum være 20-30 år. Derfor er det hensigtsmæssigt at kombinere puljerne til bygningsvedligeholdelse og energitiltag.

Flere arbejder under bygningsvedligeholdelsen indeholder efterisolering eller udskiftning af ældre installationer til nyere energioptimerede installationer. Den del af de pågældende arbejder, der kan henføres til energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 10 år, søges derfor som supplerende økonomi.

Ventilationsanlægget, der betjener svømmesalen på Måløv skole, er udtjent og kører pt. i konstant drift uden genvinding. Anlægget planlægges udskiftet til nyt anlæg med genvinding og behovsstyring. Det samme gælder ventilationsanlægget, der betjener festsalen.

Efterisoleringen i forbindelse med facade- og tagrenoveringer har en naturlig energidel. Det drejer sig i 2015 om følgende planlagte renoveringer:

- Udskiftning af tag- og facader på Højagerskolen
- Udskiftning af facader og vinduer på Rugvængets Skole og TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter
- Tagrenovering på Egebjergskolen, Egebjergshallen, Østerhøjskolen og børnehuset Sømosen.

På både børnehuset Regnbuen og vuggestuen Sydpolen er ventilationsanlæggene forsynet med el-opvarmning. Dette foreslås nu ændret til henholdsvis jordvarme- og centralvarmeopvarmning.

Herudover kan nævnes sager, hvor der udskiftes ældre automatik, gaskedler, ventilationsanlæg og lignende. Se den samlede liste over tiltag på vedlagte bilag.

Den samlede årlige CO<sub>2</sub>-besparelse i forbindelse med de foreslåede tiltag udgør 57 tons.

# Økonomiske konsekvenser og finansiering

De ovennævnte energibesparende tiltag udgør en samlet investering på 2,4 mio. kr. og har en samlet besparelse på 0,24 mio. kr. pr. år. Dog er besparelsen i udførelsesåret 0,1 mio. kr. Dette svarer til en tilbagebetaling på 10 år ved fuld udmøntning. Driftsbesparelsen indarbejdes i driftsbudgettet på de respektive rammer.

Tiltagene finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger. Investeringen kan lånefinansieres i sin egenskab af energibesparende foranstaltning.

## Anlægsbevilling

### Bevilling

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>    | 2.400.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr.         |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter                                  | 0 kr.         |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)                         | 2.400.000 kr. |

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                                                   | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                                      |      | 2,4  |       |       |       |
| Samlede afledte driftsudgifter på de respektive rammer efter anlægsprojektet |      | -0,1 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |

## Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede energibesparende tiltag i sammenhæng med bygningsvedligeholdelse 2015 godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. på projekt nr. 651226 Energibesparende foranstaltninger 2015.
3. Driftsbesparsen udmøntes på de respektive rammer jævnfør bilag, i takt med at arbejderne udføres.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 44 Forlængelse af støjvold øst for Motorring 4 fra Harrestrup Å til støjvold ved Ballerup Super Arena - indledende arbejder - anlægsbevilling**

## Indhold

### Sammendrag

Der søges hermed om bevilling til igangsættelse af myndighedsbehandling, detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med forlængelsen af støjvolden på østsiden af Motorring 4 fra Harrestrup Å i syd til støjvolden ved Ballerup Super Arena i nord.

### Baggrund

Forlængelsen af støjvolden på østsiden af Motorring 4 skal ses som led i den pågående støjreducering af fritidslandskabet Harrestrup Ådal jævnfør "Harrestrup Ådal - helhedsplan for et fritidslandskab" (2011). Forlængelsen af støjvolden har det formål at sikre det lavest mulige støjniveau for Svanesøen, Marbæk Golfbane og boldbanerne i Ballerup Idrætspark.

### Sagsfremstilling

Myndighedsbehandling

Som ved de andre støjvolde, der er opført i Harrestrup Ådal, skal forlængelsen af støjvolden ske ved genanvendelse og nyttiggørelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder. Overskudsjorden skal være af en sådan beskaffenhed, at det er egnet til indbygning i en støjvold og ikke er til fare for miljøet.

Såfremt de nødvendige miljøtilladelser kan tilvejebringes, giver "Harrestrup Ådal - helhedsplan for et fritidslandskab" (2011) mulighed for at indbygge forurenede sediment fra oprensning af Svanesøen i støjvoldene langs med Motorring 4. Dette er dog ikke aktuelt mere, men det foreslås indtil videre, at fastholde muligheden for at indbygge såkaldt byjord i støjvolden. Hvor sedimentet fra Svanesøen er kraftigt forurenede, kan byjord kun være lettere forurenede. Men inden der tages stilling til, om der kan indbygges byjord i støjvolden, foreslås det, at lave en såkaldt miljømæssig risikovurdering heraf. Risikovurderingen skal udarbejdes under forudsætninger om skærpede krav til indholdet af bestemte stoffer, og at byjorden kun må indbygges i kernen af støjvolden og skal overdækkes med minimum én meter ren jord. Dette skal sikre, at man kan indbygge byjorden uden fare for miljøet eller dem der måtte færdes på støjvolden.

Arealet, hvorpå støjvolden skal etableres, er omfattet af lokalplan nr. 39 og lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 39 giver mulighed for opførelse af støjvolden med tilhørende landzonetilladelse. Ifølge lokalplan nr. 116 kan terrænreguleringer større end +/- 0,5 m kun ske efter en samlet plan, der skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Både landzonetilladelse og den færdige plan, tager udgangspunkt i vedlagte skitse, og vil efterfølgende blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse og offentliggørelse.

Hele støjvolden vil være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2., så derfor skal anlægget screenes, med henblik på at vurdere om støjvolden vil have væsentlige virkninger på miljøet. I den sammenhæng vil ovenfor nævnte risikovurdering også ligge til grund for en sådan screening. Resultatet af screeningen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse og offentliggørelse.

Før der kan opføres en støjvold langs med Motorring 4, så skal Ballerup Kommune søge Vejdirektoratet om dispensation fra vejbyggelinjen, som er tinglyst på arealerne omkring Motorring 4.

### Detailprojektering

Den videre detaljering af støjvolden vil tage udgangspunkt i vedlagte skitseprojekt, og vil foregå sideløbende med myndighedsbehandlingen. Støjvolden skal være en naturlig forlængelse af den eksisterende støjvold øst for Motorring 4, og skal som de øvrige støjvolde i Harrestrup Ådal, formgives så den landskabeligt kan opfattes som en naturlig del af fritidslandskabet.

## Udbud og gennemførelse

Etableringen af støjvolden bør ske på baggrund af erfaringerne fra etableringen af de øvrige støjvolde i Harrestrup Ådal. Det foreslås, at projektet opdeles i tre dele, og at der indgås aftaler for hver del:

- Tilsyn med anlægsarbejdet og kontrol af overskudsjorden der indbygges i støjvolden
- Anlægsarbejdet
- Leverance af overskudsjord.

## Økonomi

Som ved de øvrige støjvolde i Harrestrup Ådal vil der være en indtægt forbundet med at modtage overskudsjord til indbygning i støjvolden.

Ballerup Kommune vil, afhængigt af dagsprisen, modtage et vist beløb pr. kubikmeter overskudsjord der indbygges i støjvolden.

Beløbets størrelse vil afhænge af, om der indbygges en kombination af ren jord og byjord, eller om der kun indbygges ren jord i støjvolden. For nuværende er forskellen på indtægten mellem ren jord og byjord ca. faktor 1 til 1½. Dette varierer dog meget over tid, særligt afhængigt af muligheden for at komme af med rent jord i et givent opland.

Da støjvoldens form er meget varierende, skal der ryddes en del beplantning, og at der skal rammes spuns, der hvor Harrestrup Å og en sti løber under Motorring 4, må anlægsprisen forventes at være noget højere end ved etableringen af de øvrige støjvolde i Harrestrup Ådal.

Det antages ud fra de nuværende dagspriser på ren overskudsjord at blive en nulløsning rent økonomisk. Derimod kan der forventes et overskud, hvis der kan modtages en kombination af ren jord og byjord jævnfør ovenfor omtalte risikovurdering.

## **Anlægsbevilling**

### Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 300.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter  
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 300.000 kr.  
020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 300.000 kr.

## Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                                  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                     | 0,025 | 0,275 |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet |       |       |      |      |      |

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en bevilling på 0,3 mio. kr. til projekt nr. 020111 - Forarbejder til etablering af støjvold nord for Harrestrup Å ved Motorring 4.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 45 Etablering af faste bump på Bueparken i

# Ballerup - anlægsbevilling

## Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014 Punkt 1

## Indhold

### Sammendrag

Der ansøges om en del af rådighedsbeløbet på projekt nr. 222157 Trafiksikkerhed og støj.

### Baggrund

Beboerne har følt sig utrygge på Bueparken grundet høj fart. Bueparken er en gennemkørselsvej. Der vil blive udført en trafiktælling på vejen i løbet af efteråret 2014.

### Sagsfremstilling

Bueparken indgår i Trafiksikkerhedsplanen 2013-2016, der tager udgangspunkt i uheldsoplysninger fra perioden 2007-2011, samt borgerhenvendelser, der beskriver de lokale udfordringer.

Projektet indebærer:

- Etablering af tre bump på strækningen samt den tilhørende afmærkning (40 km zone)
- Etablering af brede kantbaner.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 350.000 kr.

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

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter<br>222157 Trafiksikkerhed og støj | 350.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)                          | 350.000 kr. |

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

|                                                                |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| (mio. kr.)                                                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                        |      | 0,35 |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme under/efter<br>anlægsprojektet |      |      |      |      |      |

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til projekt nr. 222175 Etablering af bump på Bueparken i Ballerup.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014  
Indstilles til godkendelse

## **Punkt 46 LUKKET Meddelelser**

### **Beslutning**

Intet

- **Punkt 47 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling for restaurant Bella Milano i Skovlunde**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

- **Punkt 48 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til restaurant La Fiesta i Ballerup**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

- **Punkt 49 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid til Ballerup Super Arena**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

- **Punkt 50 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse for Polyteknisk Forening i Ballerup**
-

## Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 51 LUKKET Køb af Mosevej 9 i Ballerup - anlægsbevilling**

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 52 LUKKET Køb af Topdanmark Hallen og kunstgræsbaner - anlægsbevilling**

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 53 TEMADRØFTELSE om fremtidig tilvejebringelse af omprioriteringspuljen**

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. september 2014 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Direktionen har besluttet, at arbejdet med den fremtidige tilvejebringelse af en omprioriteringspulje til budget 2016 og frem skal foregå i drøftelser som involverer ledelse, medarbejdere og politikere i form af chefgruppen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget. Drøftelserne omfatter fire spørgsmål, som omhandler formål, model for tilvejebringelse, tidspunkt for anvendelse og tilvejebringelse og størrelsen af en omprioriteringspulje.

## Baggrund

I den økonomiske strategi, som Økonomiudvalget besluttede den 20. maj 2014, er der en målsætning om, at der hvert år tilvejebringes en omprioriteringspulje.

## Sagsfremstilling

Til budget 2015 blev omprioriteringspuljen på 20 mio. kr. tilvejebragt ved tilpasninger af centrale budgetposter til barsel og tjenestemandspensioner samt lovbundne udgifter på beskæftigelsesområdet. De lovbundne udgifter indgår ikke i servicerammen, og det står bl.a. i den økonomiske strategi, at Ballerup Kommune skal ligge på niveau med den af KL udmeldte serviceramme. Ballerup Kommunes serviceudgifter ligger i dag på niveau med KL's udmeldte serviceramme. Det er næppe forventeligt på den lange bane, at de centrale budgetposter kan tilpasses, så der kan skabes en omprioriteringspulje af en bestemt størrelse.

Det skal dog tilføjes, at den økonomiske strategi, og de deraf besluttede pejlemærker for kommunens økonomi, også skal tages med i betragtning, når tilvejebringelse og anvendelse af omprioriteringspuljen skal beslutes. Til budget 2015 var det således ikke nødvendigt, at tilvejebringelsen skete på udgiftsområder indenfor servicerammen.

Direktionen har besluttet, at arbejdet frem mod en model for tilvejebringelse af omprioriteringspuljen skal ske via drøftelser i chefgruppen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget, så ledelse, medarbejdere og politikere kan komme med input og inspirere hinanden undervejs. Drøftelserne af omprioriteringspuljen var i udgangspunktet tænkt som tre spørgsmål, men drøftelserne har undervejs stillet et fjerde, nemlig:

1. Hvad er målet for og ambitionen med omprioriteringspuljen?
2. Hvilken eller hvilke modeller skal anvendes for at tilvejebringe omprioriteringspuljen?
3. Hvornår skal tilvejebringelsen og anvendelsen af omprioriteringspuljen foregå?
4. Hvor stor skal omprioriteringspuljen være?

### Hvad er målet for og ambitionen med omprioriteringspuljen?

Målet for og ambitionen med omprioriteringspuljen er vigtig at få klarlagt, da der ligger en målsætning i den økonomiske strategi om, at der skabes en pulje hvert år. Det kan blive en opgave, der fylder meget i organisationen - set i forhold til organisationens samlede budget og opgaveportefølje og blive opfattet som en årlig sparerunde, men den kan også opfattes som en ombygningspulje, der kan bidrage til udviklingen af Ballerup Kommune.

### Hvilken eller hvilke modeller skal anvendes for at tilvejebringe omprioriteringspuljen?

I forbindelse med de tre spareplaner i budget 2011-2013 blev der brugt forskellige modeller for, hvordan et sparekatalog kan tilvejebringes. Nedenfor er disse opstillet sammen med andre modeller:

- Sammenligning af nøgletal på forskellige områder med andre kommuner (eksempelvis kommuner med samme indbyggertal, samme sociale sammensætning eller lignende)
- Procentvis fordeling på udvalg
- Investeringer med reduceret drift til følge (kræver en investeringspulje på drift og anlæg)
- Budgetanalyser af større serviceområder evt. udpeget ved indgåelse af budgetaftaler (med mulighed for en anden oplevelse af service)
- Budgettilpasninger af centrale budgetposter

De forskellige modeller kan anvendes enkeltvist eller som supplement til hinanden. Det skal endvidere bemærkes, at lønudgifter udgør ca. halvdelen af kommunens samlede driftsudgifter, så uanset valget af model kan det ikke udelukkes, at tilvejebringelsen af en omprioriteringspulje vil medføre afskedigelser.

#### Hvornår skal tilvejebringelsen og anvendelsen af omprioriteringspuljen foregå?

Det er indtænkt, at tilvejebringelsen af puljen vil ske før sommerferien, mens anvendelsen vil være efter sommerferien. Der lægges endvidere op til, at Økonomiudvalget beslutter størrelse og model for tilvejebringelsen i januar, så de politiske forventninger er klarlagt tidligt i budgetprocessen.

Tilvejebringelsen af puljen vil ændre på oplevelsen af service i organisationen og dermed overfor borgerne. Derfor er det vigtigt, at der er en politisk stillingtagen til tilvejebringelsen af puljen, så konsekvenserne for serviceændringer er grundigt belyst. I tidsplanen er indtænkt en høring af de høringsberettigede om forslag til tilvejebringelse af omprioriteringspuljen, ligesom MED-organisationen er indtænkt tidligt i forløbet. Denne del skal ses i sammenhæng med det politiske tema Ballerup Kommune version 3.0 fra aftale om budget 2015, som bl.a. omfatter udviklingen af kerneopgaven. Et forslag til tidsplan er vedlagt som bilag.

#### Hvor stor skal omprioriteringspuljen være?

Størrelsen af puljen vil være forbundet med formålet og ambitionen med puljen.

Staten og KL har fået udarbejdet en kortlægning af kommunernes økonomistyring, herunder bl.a. brugen af omprioriteringspuljer. Erfaringerne viser, at størrelsen af

puljerne er 0,25-1 pct. af de samlede serviceudgifter, hvilket for Ballerup Kommune vil svare til ca. 6-25 mio. kr.

Der vil ligge en opgave i implementeringen af forslag. Det vil gælde ved forslag til tilvejebringelse såvel som anvendelse af omprioriteringspuljen. Mængden af forslag til implementering vil formentlig stige med størrelsen af puljen, men modsat vil muligheden for omprioritering også blive øget, når størrelsen af puljen øges.

Nedenfor er oplistet en række kommuner, som enten er en del af staten og KL's undersøgelse (1), har ca. samme antal indbyggere som Ballerup Kommune (2), eller har samme sociale struktur (3).

Viborg (1) (38 mio. kr., 94.486 indbyggere, 1,01 pct.)

Favrskov (1 og 2) (9,6 mio. kr., 47.146 indbyggere, 0,53 pct.)

Lyngby-Taarbæk (2) (23,8 mio. kr., 54.237 indbyggere, 0,9 pct.)

Høje-Taastrup (2 og 3) (16,6 mio. kr., 48.807 indbyggere, 0,52 pct.)

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef for Økonomi og Personale Jens Vedel Jørgensen og specialkonsulent Mikkel Bo Jensen under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 9. december 2014

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

# Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Mål, etablering og størrelse af en omprioriteringspulje drøftes.

## Beslutning

Sagen blev drøftet

Specialkonsulent Mikkell Bo Jensen fra Center for Økonomi og Personale deltog under behandlingen af punktet.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-11-2014  
Udsættes

- **Punkt 54 TILLÆGSDAGSORDEN Samarbejdsaftale mellem HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S og Ballerup Kommune**

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkterne 9 og 10

## Indhold

### Sammendrag

Ejerne af HOFOR har besluttet at tilbyde kommuner med observatørstatus mulighed for at fortsætte som observatører i 2015 og 2016. Det indstilles at tage imod tilbuddet.

### Baggrund

HOFOR har fremsendt samarbejdsaftale mellem HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S og Ballerup Kommune og i den forbindelse forespurgt, om

kommunen fortsat ønsker at have observatørstatus.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med HOFOR's dannelse fik de kommuner, som aftager vand fra HOFOR, mulighed for at deltage som observatører i bestyrelsen, ligesom embedsmænd kunne indgå i HOFOR's kontaktudvalg og fællesmøder for plan- og miljøchefer. Ordningen er efterfølgende udvidet til også at omfatte spildevandsområdet.

Ejerkommunerne har godkendt, at observatørordningen forlænges med yderligere to år. HOFOR's administration har derfor fremsendt samarbejdsaftale, som observatørkommunerne (Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup og Ishøj) kan vælge at tilslutte sig, hvis kommunen ønsker at opretholde sin observatørstatus.

Uanset Ballerup Kommunes overvejelser vedrørende den fremtidige situation for Forsyning Ballerup anbefales, at kommunen tager imod tilbuddet. Det bidrager til at højne informationsniveauet og koordinationen mellem Ballerup Kommune og HOFOR. Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014 blev Jesper Würtzen (A) valgt som observatør til HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Samarbejdsaftalen mellem HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S og Ballerup Kommune godkendes.
2. Jesper Würtzen (A) fortsætter som observatør.

# Beslutning

Indstilles til godkendelse

---

---

**Source URL:** <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-09-12-2014>