



## Økonomiudvalget

Tirsdag den 20. oktober 2015 - kl. 08:00  
Mødecenter 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
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Jens Vedel Jørgensen (konst. direktør) - Deltog
- Mette Louise Ebdrup (sekretariatschef for Politik og Ledelse) - Deltog

### • Punkt 1 Meddelelser

#### Beskrivelse

1. Bo Smith-udvalget – et uafhængigt udvalg i regi af DJØF – har offentliggjort sin rapport om "Embedsmanden i det moderne folkestyre". Rapporten indeholder et særskilt kapitel om kommunerneBilag  
1 bilag
2. Aftale mellem KL og regeringenBilag  
3 bilag

3. Status vedrørende etablering af Beredskab ØstBilag  
1 bilag
4. Invitation til KL's repræsentantskabsmøde den 22. oktober 2015Bilag  
1 bilag
5. Invitation til KL's EU-temadag den 7. december 2015. Temadagen vil fokusere på nogle af de EU-områder, der har særlige relevans for kommunerne.Bilag  
2 bilag
6. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2015Bilag  
1 bilag
7. Svar fra social og indenrigsministeren på henvendelse om afskaffelse af halvårsregnskaber.Bilag  
1 bilag

## • Punkt 2 Overførsel af uforbrugte midler

### Indhold

#### Sammendrag

Der forventes et mindreforbrug til Lederspring samt på Den centrale uddannelsespulje til ledere. Sekretariat for Udvikling og Kommunikation foreslår, at der overføres 0,9 mio. kr. til budget 2016 til den fremtidige lederudvikling, at 0,9 mio. kr. lægges i kommunekassen og at 0,4 mio. kr. benyttes til analyse af befolkning og boliger.

#### Baggrund

Der er ubrugte midler i forbindelse med afholdelse af Lederspring og på Den centrale uddannelsespulje til ledere. Det er Sekretariat for Udvikling og Kommunikations anbefaling at investere nogle af disse midler til den fortsatte lederudvikling i Ballerup Kommune. Jævnfør Økonomiregulativet om overførsel af midler mellem budgetår, skal der være bundne eksterne aftaler eller politisk vedtagne projekter, for at midlerne kan overføres som udskudte leverancer.

#### Sagsfremstilling

Sekretariat for Udvikling og Kommunikation forventer et overskud på 1,65 mio. kr. fra Lederspring. Det skyldes først og fremmest, at sekretariatet undlader at gennemføre en afsluttende personprofilanalyse, da det ikke vurderes, at det vil give tilstrækkelig værdi. Desuden har efterspørgslen efter individuelle coachingforløb været færre end forventet, og at Sekretariat for Udvikling og Kommunikation har forhandlet sig frem til lavere priser i forbindelse med afholdelse af workshops end oprindelig forventet.

Samtidig forventes der et overskud på 0,55 mio. kr. fra Den centrale uddannelsespulje til ledere. Det skyldes, at antallet af bevilgede forløb til diplom i ledelse, masteruddannelser og lignende har været skåret ned til et minimum, mens Lederspring har været i gang.

I alt forventes der et overskud på 2,2 mio. kr.

Sekretariat for Udvikling og Kommunikation indstiller, at de overskydende midler fordeles således:

- Der benyttes 0,4 mio. kr. til analyse af befolkning og boliger
- Der tilbageføres 0,9 mio. kr. til kommunekassen
- Der overføres 0,9 mio. kr. til den fortsatte lederudvikling.

Direktionen har understreget nødvendigheden af, at organisationen fortsætter det strategiske fokus på udvikling af Ballerup Kommunes ledere. Derfor har Sekretariat for Udvikling og Kommunikation udarbejdet et oplæg til en fortsat strategisk lederudvikling. På den baggrund anbefaler Sekretariat for Udvikling og Kommunikation, at der overføres 0,9 mio. kr. af de overskydende midler fra Lederspring til den fortsatte lederudvikling. Argumenterne for dette er:

- God ledelse er ikke et mål, men et middel, og derfor skal ledere udvikle sig direkte i den daglige drift. De skal understøttes i at omsætte den politiske vision, oversætte de strategiske mål til praksis, og sikre at kerneopgaven bliver løst
- Ledere og chefer på alle niveauer skal kende ledelsesopgaven (Leadership Pipeline). De skal kunne trække på hurtig og effektiv støtte, coaching, mentoring, der hvor de bliver i tvivl. Der bør tænkes i tiltag, der retter sig mod de forskellige ledelsesniveauer, så tiltagene skræddersys til direktion, chefniveau og decentralt lederniveau
- Der skal være mulighed for at indgå i fleksible ledelsesnetværk, hvor man trækker på faglig sparring
- Der skal arbejdes med at udvikle en feedback-kultur i tråd med MED-aftalens ordlyd om tilbagemeldingskultur og transparens i organisationen
- Der bliver brug for korte og relevante workshops, der hurtigt kan tilrettelægges, når behovene opstår
- Støtte til lederne i deres ledelsesopgave vil være en opgave, der skal løses i et samarbejde mellem interne og eksterne kræfter. Der bør afsættes midler til, at der på en hurtig og smidig måde kan iværksættes tiltag, så lederne er i stand til at løfte opgaven.

Arbejdet med fortsat lederudvikling ses i sammenhæng med fase 2 i analyse af administration og ledelse.

Direktionen har samtidig besluttet, at der skal foretages en analyse af flyttemønstre og -begrundelser. Materialet herfra skal understøtte en proaktiv tilgang til bosætningen i Ballerup Kommune. Materialet vil endvidere indgå i forbindelse med arbejdet med den fremtidige politiske vision. Det foreslås, at der afsættes 0,4 mio. kr.

til analysen, hvilket finansieres af midlerne afsat til Den centrale uddannelsespulje for ledere/Lederspring.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der forventes et samlet overskud på 2,2 mio. kr. via midlerne afsat til Lederspring og Den centrale uddannelsespulje for ledere. Det foreslås, at der overføres 0,9 mio. kr. til fortsat lederudvikling, at der benyttes 0,4 mio. kr. til analyse af befolkning og boliger samt at der tilbageføres 0,9 mio. kr. til kommunekassen.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Der overføres 0,9 mio. kr. til fortsat lederudvikling i 2016
2. Der overføres 0,4 mio. kr. til analyse af befolkning og boliger
3. Der tilbageføres 0,9 mio. kr. til kommunekassen. Midlerne overføres som et engangsbeløb og indgår som medfinansiering til spareplanen i 2016.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **• Punkt 3 En kriminalitetsforebyggende indsats i et boligområde i Ballerup**

## **Indhold**

## **Sammendrag**

Økonomiudvalget orienteres om en kriminalitetsforebyggende indsats, der har til hensigt at imødegå utryghedsskabende og kriminel adfærd i boligområder.

Afsættet for orienteringen er boligområdet Grantofte.

## **Baggrund**

Trygheden i boligområdet Grantofte tog en anderledes drejning i løbet af april måned 2015. Henvendelser fra borgere, boligforeningens bestyrelse, brugere og medarbejdere af områdets institutioner vidner om, at der er tydelige tegn på uro og utryghed over en gruppe af unge.

Ungegruppen optræder støjende, intimiderende overfor områdets borgere og brugere. Desuden står gruppen for salg af hash. Misbrug af hashen pågår i fuld offentlighed.

## **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i henvendelserne har Ungeafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning, fremstillet en 360 graders plan, der vægter helheden og sammenhængen i boligområdet.

Planen har været drøftet i fora med boligforeningens bestyrelse, skole, klub, politi mfl. Idéen er at beskrive indsatser, der inddrager borgere, politi, skole og klub.

Netop at aktivere lokalsamfund, politi og kommune giver en større mulighed for sammenhæng og implementering af de forskellige indsatser. Samtidig opnås et fælles engagement og interesse i at alle tager del i at skabe tryghed og ro i Grantofte.

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

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

# Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Center for Børn- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om en kriminalitetsforebyggende indsats i et boligområde tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015  
Udsættes

## • Punkt 4 Kommunekvoter på flygtningeområdet for 2016 samt status på modtagelse af flygtninge i 2015

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 16. juni 2015 Punkt 33

## Indhold

### Sammendrag

Udlændingestyrelsen forventer at Danmark skal modtage 12.000 flygtninge i 2016.

Hvert år udmelder Udlændingestyrelsen det antal flygtninge, som den enkelte kommune skal modtage. Ballerup Kommune skal i 2016 modtage 42 flygtninge. I 2015 er der til og med den 30. oktober 2015 modtaget 13 flygtninge, hvoraf 9 aktuelt er midlertidigt indkvarteret.

## **Baggrund**

Udlændingestyrelsen har den 29. september 2015 udmeldt kommunekvoter for modtagelse af flygtninge i 2016.

## **Sagsfremstilling**

I 2016 forventer Udlændingestyrelsen, at der skal modtages 12.000 flygtninge på landsplan. På denne baggrund har Udlændingestyrelsen den 29. september 2015 udmeldt, hvor mange flygtninge den enkelte kommune forventes at skulle modtage. Antallet er fastsat efter en matematisk beregningsmodel, som bl.a. handler om den aktuelle borgersammensætning. Ballerup Kommune står til at modtage 42 flygtninge i 2016.

I 2015 forventes Ballerup Kommune at skulle modtage 31 flygtninge. Til og med den 1. oktober 2015 har kommunen modtaget 13 flygtninge. Af disse er to familier og en enlig tildelt permanent bolig. En ung mand er optaget på uddannelse i Jylland og flyttet. De midlertidige indkvarteringer bebos aktuelt af 3 enlige, 1 familie samt 2 flygtninge, som venter familiesammenføring.

Den 1. november 2015 modtages 6 flygtninge, hvoraf 3 har brug for midlertidig indkvartering. Der er kig på forskellige løsninger i forhold til at afhjælpe dette problem, herunder afklaring af en privat udlejning samt ibrugtagning af en kommunalt ejet ejendom på Ejbyvej i Skovlunde.

Flygtninge, modtaget i 2015, kommer fra Syrien, Eritrea, Iran og Irak.

Ballerup Kommune kan forvente at modtage yderligere 12 flygtninge i perioden fra den 1. december 2015 til udgangen af januar 2016.

Det er under afklaring, hvorvidt første etape af ombygning af anneksset ved "Møllen" i Ballerup kan stå klar til modtagelse af flygtninge medio december 2015.

Når ombygning er helt afsluttet forventes det, at den samlede indkvarteringskapacitet vil kunne matche behovet for midlertidige flygtningeboliger i 2016.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om kommunekvoter på flygtningeområdet for 2016 samt status på modtagelse af flygtninge i 2015 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Økonomiudvalget ønsker, at sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

## **. Punkt 5 Integrationsrådet**

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen 12. december 2013, Punkt 17

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Som en del af budget 2016-2019 og den politiske aftale om budget 2016 har et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttet, at Integrationsindsatsen skal omlægges. I den forbindelse foreslås Integrationsrådet nedlagt.

Forslag om nedlæggelse af Integrationsrådet skal i høring i Integrationsrådet, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning på mødet den 21. december 2015.

## **Baggrund**

Integrationsrådet blev nedsat ved konstitueringen den 12. december 2013.

Ifølge lov om Integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) § 42 kan kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd, som kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Forretningsorden for Integrationsrådet i Ballerup Kommune, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 23. marts 2015.

## **Sagsfremstilling**

Integrationsrådets formål er i følge forretningsordenen at medvirke til, at Kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådet består af 15 medlemmer:

10 medlemmer som repræsentanter for kommunens etniske minoriteter

3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

1 medlem udpeget af Skoleforum

1 medlem udpeget fra det lokale foreningsliv

1 observatør udpeget af Seniorrådet uden stemmeret

2 observatører udpeget blandt kommunens ansatte

I den politiske aftale om budgettet er omlægningen af Integrationsindsatsen beskrevet således:

"Parterne er enige om, at integration fortsat er en vigtig opgave i Ballerup Kommune. Særligt set i lyset af de øgede krav til at integrere flygtninge. Men også fordi integration er en bred opgave, der omfatter alle, der ikke er af dansk oprindelse.

Parterne ønsker at omlægge integrationsindsatsen, så den bliver stærkere og bredere forankret. Et væsentligt element heri er foreningslivet, erhvervslivet og civilsamfundets rolle i integrationsindsatsen. For at sikre dette brede perspektiv fastholdes forankringen af integrationsarbejdet politisk i Økonomiudvalget."

I følge Integrationsrådets forretningsorden § 3 stk. 2. har Integrationsrådet høringsret vedrørende forhold, der gælder den almindelige integrationsindsats i Ballerup Kommune. Inden der kan træffes endelig beslutning om nedlæggelse af Integrationsrådet, skal forslaget derfor sendes i høring. Det foreslås, at høringsperioden løber fra den 27. oktober til og med den 30. november 2015. På Kommunalbestyrelsens møde i december vil høringssvaret indgå i sagen, der vil blive fremlagt til beslutning.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Integrationsrådets årlige budget er på 188.000 kr., som vil kunne anvendes til øvrige integrationsindsatser.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed og Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Forslag om nedlæggelse af Integrationsrådet sendes til høring i Integrationsrådet i perioden 27. oktober - 30. november 2015.

# Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

## • Punkt 6 Udpegning af medlemmer til bedømmelseskomité vedrørende Kickstart-konkurrence om Banegårdspladsen i Ballerup

### Indhold

#### Sammendrag

I starten af 2016 skal der udskrives en projektkonkurrence om Banegårdspladsen i Ballerup. Hermed lægges op til, at Kommunalbestyrelsen godkender proces vedrørende konkurrencen og bedømmelsesudvalgets sammensætning samt udpeger fire medlemmer til bedømmelsesudvalget.

#### Baggrund

Ballerup Kommune og Realdania har indgået partnerskab om et Kickstart-projekt for Ballerup Bymidte. Projektets formål er at sætte gang i en udvikling af bymidten, og en omdannelse af Banegårdspladsen udgør det store, strategiske projekt, som forhåbentlig kan "kickstarte" udviklingen.

Banegårdspladsen vil fremover både rumme en kompakt busterminal og et nyt byrum (en plads), som skal bidrage til at gøre bymidten mere livlig og attraktiv.

#### Sagsfremstilling

Som led i Kickstart-projektet skal der udskrives en projektkonkurrence, som skal tilvejebringe et projekt for den fremtidige plads - både busterminal og byrum - til realisering. I den forbindelse skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg til at vurdere konkurrenceprojekterne og udpege en vinder.

Kickstart-projektet er støttet af Realdania, og bedømmelsesudvalget for konkurrencen skal derfor bestå af repræsentanter for både Ballerup Kommune og Realdania samt fagdommere, i alt syv-otte personer. Center for By, Kultur og Erhverv foreslår,

at bedømmelsesudvalget sammensættes således:

- Borgmesteren (formand for dommerkomitéen)
- Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- 1-2 repræsentanter for Realdania
- 2 eksterne fagdommere.

Der bliver tale om en indbudt projektkonkurrence. Konkurrenceprogrammet vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse i januar 2016.

Deltagerne i konkurrencen findes ved en prækvalifikation i efteråret 2015.

Konkurrencen udskrives omkring den 1. februar 2016 og løber indtil starten af maj.

Bedømmelsen af konkurrenceprojekterne finder sted ved en række møder i maj/juni 2016, således at resultatet af konkurrencen kan offentliggøres inden sommerferien.

Vinderen af konkurrencen får opgaven med at realisere projektet, de øvrige konkurrencedeltagere vil modtage et vederlag.

Ballerup Kommunes bygherrerådgiver vedrørende Kickstart-projektet, Rambøll, vil forestå afviklingen af prækvalifikation og projektkonkurrence i samarbejde med Centrene for By, Kultur og Erhverv samt Miljø og Teknik.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Udgifterne til konkurrencen afholdes inden for projektøkonomien.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Processen for den indbudte projektkonkurrence for Banegårdspladsen i Ballerup godkendes.
2. Bedømmelsesudvalgets sammensætning godkendes: Borgmesteren (formand for dommerkomitéen)  
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget  
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget  
1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer  
1-2 repræsentanter for Realdania  
2 eksterne fagdommere.
3. Der vælges et medlem af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Indstillingens punkt 1. Det skal undersøges om tidsplanen kan fremrykkes.

Indstillingens punkt 2. V, C og O indstiller Christian Skjæran (V).

## • Punkt 7 Temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen i 2016

### Indhold

#### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte emner for temadrøftelser for 2016.

#### 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 2016, at der ikke skal afholdes temadrøftelser i de måneder, hvor fagudvalgene har møde dagen efter kommunalbestyrelsesmødet.

I 2016 kan der afholdes i alt seks temadrøftelser i følgende måneder: januar, marts, april, juni, august og september.

Der holdes ikke temadrøftelse i december 2016 på grund af julen.

## **Sagsfremstilling**

Efter ønske fra borgmesteren er det målet, at temadrøftelserne i 2016 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 2016:

- Digitaliserings- og Borgerservicestrategi (januar)
- Politisk visionsproces (marts og april)
- Det borgernære sundhedsvæsen (juni)

Udover de fire ovennævnte måneder skal der findes temaer for temadrøftelser i august og september 2016.

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.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen beslutter seks emner for temadrøftelser i 2016, 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 2016.
2. Borgmesteren bemyndiges til at fastlægge tidspunkter og evt. justere temaer, hvis det bliver nødvendigt.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger.

Økonomiudvalget foreslår følgende yderligere emner:

0-25 års området

Folkeskolereformen

Seniorliv

Plan- og beskæftigelsesplan (januar/februar 2016)

Ballerup Bymidte

Integration og flygtninge.

Der skal derfor lægges ekstra temadrøftelser ind i kalenderen i de måneder, hvor der ikke er planlagt temadrøftelser.

# **Punkt 8 Ændring af afstemningssteder i Ballerup Kommune**

## **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2015 Punkt 6

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om antallet af afstemningssteder i forbindelse med valg skal reduceres fra 10 til 9 ved at afstemningsstedet Tidl. Skovlunde Lokalkontor nedlægges og sammenlægges med afstemningsstedet Skovlunde Skole - Nord. Såfremt dette besluttet, skal der desuden træffes beslutning om justering i antallet af valgstyrere og valgstyrerformænd.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. september 2015 at sende forslag til ændring i afstemningssteder i høring fra den 29. september til den 13. oktober 2015. Høringsfristen er ikke udløbet ved tidspunktet for udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden, hvor der er indkommet to høringssvar. Såfremt der kommer yderligere høringssvar, vil disse blive vedlagt sagen. Det vil desuden blive indføjet i sagen, hvordan administrationen forholder sig til høringssvarene, hvis det er relevant.

### **Sagsfremstilling**

Forslaget indebærer, at Tidl. Skovlunde Lokalkontor nedlægges som afstemningssted og sammenlægges med afstemningsstedet Skovlunde Skole - Nord.

Forslaget vil have den fordel, at de daglige brugere af lokalerne ikke bliver tvunget til at ændre planlagte aktiviteter og daglig drift i forbindelse med valg. Derudover vil der skulle findes færre valgtilforordnede, hvilket også vil være en fordel. Både fordi de politiske partiforeninger oplever, at det kan være vanskeligt at finde tilstrækkeligt antal interesserede tilforordnede, og fordi der vil være en økonomisk besparelse med færre tilforordnede.

- Pr. 1. august 2015 var der i alt 1.883 vælgere på Tidl. Skovlunde Lokalkontor. Fordelingen af disse var 1.401 vælgere mellem 18 og 65 år samt 482 vælgere over 65

år. Ulempen ved at sammenlægge de to afstemningssteder vil være længere afstand fra vælgerens bopæl til afstemningsstedet. Den største gruppe af vælgere bor i nærheden af Malmparken Station (Lilleteften og Ringtoften) eller lige på den anden side af Frederikssundsvejen i forhold til Torvevej. For de vælgere, som bor længst væk, vil det betyde en yderligere afstand på ca. 800 m.

Sekretariat for Politik og Ledelse foreslår, at der kun opsættes et ekstra valgbord på Skovlunde Skole - Nord i stedet for de to valgborde, som der er i dag ved valg på Tidl. Skovlunde Lokalkontor. Dette vil være muligt ved en jævn fordeling af antallet af vælgere på i alt fem valgborde.

Forslaget har været i høring fra den 29. september til den 13. oktober 2015 kl. 12.00. Høringssvar vedlægges som bilag.

Valgstyrerformænd, valgstyrere og de tilforordnede vælgere skal bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt de vælgere, der har bopæl i Ballerup Kommune. Ved en sammenlægning af to afstemningssteder skal der ske en ny beregning, hvilket har betydning for fordelingen af valgstyrerformænd, valgstyrere og

tilforordnede vælgere.

Samlet vil ændringen betyde en reduktion på én valgstyrerformand, fire valgstyrere og 10 tilforordnede, en administrativ valgsekretær og to administrative valglisteførere. Konsekvenserne fremgår af bilag.

Kommunalbestyrelsen har valgt valgstyrerformænd efter forholdstalsmetoden, og disse er fordelt på følgende måde:

Afstemningssted nr. 1. Tapeten: Martin Jonassen (C)

Afstemningssted nr. 2. Baltorpskolen - Rugvænget: Jesper Würtzen (A)

Afstemningssted nr. 3. Skovvejens Skole - Vest: Lolan Ottesen (A)

Afstemningssted nr. 4. Grantoftehallen: Helle Hardø Tiedemann (A)

Afstemningssted nr. 5. Skovlunde Skole - Syd: Tom Nielsen (A)

Afstemningssted nr. 6. Skovlunde Skole - Nord: Peter Als (A)

Afstemningssted nr. 7. Tidl. Skovlunde Lokalkontor: Birgitte Dahl (O)

Afstemningssted nr. 8. Måløv Ny Hal: Musa Kekec (A)

Afstemningssted nr. 9. Egebjerghallen: Kåre Harder Olesen (V)

Afstemningssted nr. 10. Østerhøjhallen: Mette Hedegaard (Ø)

Med ni afstemningssteder vil valggruppe A + Ø få seks valgstyrerformandsposter og valggruppe C, O + V vil få tre valgstyrerformandsposter. Efter forholdstalsmetoden vil det betyde, at Enhedslistens valgstyrerformandspost på Østerhøjhallen skal afgives til valggruppe C, O + V, da formandsposten på Tidl. Skovlunde Lokalkontor nedlægges.

Det har været kutyme i Ballerup Kommune, at borgmesteren har været bemyndiget til at udpege de øvrige valgstyrere på baggrund af indstillinger fra de politiske partiforeninger i forbindelse med det konkrete valg.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ændringen vil medføre en mindreudgift på 30.000 kr. pr. valg.

## **Bilag**

5 bilag (heraf et bilag tilføjet efter høringsfristens udløb den 13. oktober 2015)

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det besluttet at sammenlægge afstemningsstederne Tidl. Skovlunde Lokalkontor og Skovlunde Skole - Nord (tidligere Lundebjergskolen) og at afstemningsstedet placeres på Skovlunde Skole - Nord.

Og såfremt indstillingens punkt 1 godkendes, at

2. Den ændrede fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede godkendes.
3. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan valgstyrerformandsposterne skal fordeles.

4. Borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrere efter indstilling fra de lokale partiforeninger.
5. Ændringerne træder i kraft for valg, der afholdes fra 1. december 2015 og den resterende del af valgperioden til den 31. december 2017.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Navne på valgstyrerformændene forelægges til Kommunalbestyrelsens behandling.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

## **• Punkt 9 Ansøgning fra Ordblindeinstituttet om fravigelse af reglerne om skoledagens længde**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Ordblindeinstituttet har fremsendt en ansøgning om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Ansøgningen gælder for 8. til 9. klasse i perioden frem til den 1. november 2015.

#### **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**

Ordblindeinstituttet har sendt en ansøgning om dispensation til, at 8. til 9. klasse i perioden frem til den 1. november 2015 kan benytte sig af muligheden for at anvende ressourcerne fra den understøttende undervisning som dobbeltbelægning i den faglige undervisning. Ordblindeinstituttet anfører, at eleverne i forbindelse med

genhusningen er særligt udfordrede af de lange skoledage.

De ekstra lærerressourcer vil betyde, at eleverne kan få den omsorg, som de har brug for i et skoleskift, hvilket vil få stor betydning for deres videre skoleforløb.

Skolebestyrelsen for Ordblindeinstituttet 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. Ansøgning fra Ordblindeinstituttet om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for 8. til 9. klasse i perioden frem til den 1. november 2015 godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 29-09-2015  
Indstilles til godkendelse

# **Punkt 10 Ansøgning fra Skovlunde Skole om fravigelse af reglerne om skoledagens længde**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Skovlunde Skole har fremsendt en ansøgning om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Ansøgningen gælder for 3.a, 3 b, 4 a og 4.b i perioden frem til den 1. december 2015.

### **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**

Skovlunde Skole har sendt en ansøgning om dispensation til, at 3.a, 3.b, 4.a og 4.b i perioden frem til den 1. december 2015 kan benytte sig af muligheden for at anvende ressourcerne fra den understøttende undervisning som dobbeltbelægning i den faglige undervisning.

Ansøgningen skyldes, at klasserne er særligt udfordret i forbindelse med genhusningen, idet de er genhuset i BFO's lokaler. De ekstra personaleressourcer vil blive benyttet som holddannelsestimer, der kan styrke elevernes faglige udvikling og/eller indgå i klubbens/BFO's normering. Det er således sikret, at der er et fritidstilbud til eleverne, når de har fri.

Skolebestyrelsen for Skovlunde Skole 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. Ansøgning fra Skovlunde Skole om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for 3.a, 3.b, 4.a og 4.b i perioden frem til den 1. december 2015 godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 29-09-2015  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 11 Uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecentrene Toftehaven og Kirstinehaven

## Indhold

### Sammendrag

Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg på plejecentrene Kirstinehaven (den 15. juni 2015) og Toftehaven (den 2. juli 2015). Der foreligger nu rapporter fra tilsynsbesøgene.

Rapporterne har været til høring i Seniorrådet.

## **Baggrund**

Sundhedsstyrelsen foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem/-centre. Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem/-centre.

Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver foretaget interviews med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet, som indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet/-centret.

Tilsynene er uanmeldte og efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en rapport. Hvis tilsynet konstaterer fejl og mangler på et plejecenter, skal plejecentret fremsende en handleplan til Sundhedsstyrelsen og er ansvarlig for, at de konstaterede fejl og mangler rettes.

Sundhedsstyrelsen konkluderer efter hvert tilsyn, hvilken af de fem nedenstående kategorier, det enkelte plejecenter tilhører (der er altid tale om et samlet skøn):

- Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
- Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden
- Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici
- Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler
- Tilsynet har fundet anledning til væsentlig kritik.

Hvis embedslægeinstitutionen konstaterer meget få fejl og mangler på et plejehjem/-center, fritages plejehjemmet/-centret for tilsyn året efter.

## **Sagsfremstilling**

Hovedkonklusionen på tilsynsbesøgene på begge plejecentre er, at tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

### Plejecenter Toftehaven:

Ved det aktuelle tilsyn i 2015 var det Sundhedsstyrelsens vurdering, at Ballerup Kommune, ledelsen og personalet havde arbejdet målrettet og konstruktivt for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav. Det var indtrykket, at plejecentret aktuelt stadig var i en konstruktiv og målrettet proces for at imødekomme

Sundhedsstyrelsens krav.

#### Plejecenter Kirstinehaven:

Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Ballerup Kommune, ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn.

Begge plejecentre har på baggrund af tilsynsrapporterne udarbejdet handleplaner.

Seniorrådet har på møde den 15. september 2015 behandlet tilsynsrapporterne og handleplanerne og har afgivet høringssvar. Hovedkonklusionen på høringssvaret er, at "det er positivt, at der er konstateret en positiv udvikling på begge plejecentre i forhold til sidste tilsyn, men at det er helt uacceptabelt, at der stadig begge steder konstateres fejl og mangler til fare for patientsikkerheden".

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

5 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporterne og handleplanerne for Plejecentrene Toftehaven og Kirstinehaven drøftes og tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

# Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 29-09-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Udvalget understreger vigtigheden af, at det i punkt 6 i det vedtagne koncept implementeres for at der holdes et tæt ledelsesmæssigt fokus på opgaven, og det bliver tydeligt hvilke resultater der skal være nået hvornår.

## • **Punkt 12 "Sundhedsplanen" for Ballerup Kommune med implementeringsplan**

### Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2015 Punkt 11

### Indhold

#### Sammendrag

Det er besluttet at udarbejde en sundhedsplan for Ballerup Kommune. Planen skal overordnet fungere som styringsredskab for det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune.

Planen har været i høring og de væsentlige høringsbemærkninger samt en tilrettet version af "Sundhedsplanen" forelægges Kommunalbestyrelsen.

Derudover ønskes Kommunalbestyrelsens godkendelse af plan for implementering af "Sundhedsplanen".

#### Baggrund

"Sundhedsplanen" er struktureret med tre hovedafsnit om henholdsvis "Forebyggelse", "Behandling og Pleje" samt en række "Tværgående tiltag". Til slut er der foretaget en tværgående opsamling af indsatsområderne. "Sundhedsplanen" skal sikre, at indsatserne er dimensioneret til det nuværende og fremtidige behov samt at sundhedsindsatserne i Ballerup Kommune peger i samme retning.

I forbindelse med udarbejdelsen af "Sundhedsplanen" er der foretaget et større

afdækningsarbejde, hvilket bl.a. er forelagt for Social- og Sundhedsudvalget i september 2014 i form af en baggrundsdel.

## **Sagsfremstilling**

"Sundhedsplanen" er gennemskrevet og input fra borgermøder, øvrige fagcentre samt Seniorrådet, Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet er indarbejdet. Til slut har der endvidere været en faglig drøftelse blandt medarbejdere og ledere i Center for Social og Sundhed i forhold til de største udfordringer på sundhedsområdet.

På den baggrund er der i "Sundhedsplanen" udarbejdet en faglig prioritering af indsatsområder for fire målgrupper:

- *Børn*: Mental sundhed, overvægt, forebyggelse af astma, vaccinationsdækning og lighed i sundhed
- *Unge*: Mental sundhed, rygning og lighed i sundhed
- *Voksne*: Mental sundhed, kronisk sygdom, hjerneskatteområdet og lighed i sundhed
- *Seniorer*: Mental sundhed, kapacitetsudfordringer, forebyggelse af indlæggelser, demente, sund aldring og lighed i sundhed.

Sundhedsplanen har efterfølgende været sendt i høring hos Frivillighedsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet. Derudover har planen været sendt i høring internt i Center for Social og Sundhed samt de øvrige fagcentre i Ballerup Kommune.

Sundhedsplanen skal nu implementeres og bruges i det daglige arbejde med udviklingen og driften af det nære sundhedsvæsen.

### Høringsbemærkningerne:

Der er indkommet en række høringssvar, hvoraf en stor del er indarbejdet i "Sundhedsplanen". Enkelte forslag og bemærkninger, som ikke umiddelbart kunne indarbejdes i planen, er i stedet videresendt til relevante medarbejdere på området.

Som bilag er en oversigt over de væsentligste høringsbemærkninger inkl. administrationens bemærkninger til disse. Samtlige høringssvar er endvidere vedlagt som bilag i deres fulde længde. Derudover er Sundhedsplanen vedlagt med synlige rettelser som følge af høringsbemærkningerne og i en endelig version hvor rettelserne ikke er synlige.

Der er en enkelt høringsbemærkning som forelægges Social- og Sundhedsudvalget:

I Seniorrådet samt Frivillighedsrådet foreslår, at planperioden udvides til 2018, og at indsatsperioden udvides fra 2015-2016 til også at dække 2018. Begge forslag har til formål at gøre implementeringen mere realistisk.

#### Implementering af "Sundhedsplanen":

"Sundhedsplanen" er i høj grad et internt styringsdokument, som forventes brugt i Center for Social og Sundhed samt i samarbejdet med de øvrige fagcentre.

For at give borgerne en viden om "Sundhedsplanen" og særligt de tiltag, der sker i Ballerup Kommune, foreslås det, at der udarbejdes et indstik i Ballerup Bladet. I dette indstik forventes det, at borgerne kan læse om hovedpunkterne for de fire målgrupper samt få et indblik i nogle få af Ballerup Kommunes indsatser og tilbud.

Center for Social og Sundhed samt Sekretariat for Udvikling og Kommunikation forventer, at langt flere borgere vil se teksten i Ballerup Bladet frem for en pjece eller egentlig pixiudgave, som fx kunne uddeles i SundhedsHuset, biblioteket m.m. En evt. husstandsomdeling vil være ganske omkostningstung.

Internt i Center for Social og Sundhed vil der blive fulgt op på indsatserne fra "Sundhedsplanen" og afhængig af områderne vil der endvidere ske løbende opfølgning. Social- og Sundhedsudvalget vil endvidere blive forelagt en opfølgning på "Sundhedsplanen" ultimo 2016.

Indsatserne i "Sundhedsplanen" vil naturligvis blive tilpasset nye og ændrede behov, men forventes derudover revideret i 2017, således at en ny sundhedsplan kan træde i kraft pr. 2018.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser af selve "Sundhedsplanen".

Udgiften til formidling via Ballerup Bladet forventes at koste i alt 31.000 kr.

# Bilag

8 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. "Sundhedsplanens" periode ændres til at gælde for 2015-2018 (i stedet for 2015-2016).
2. Der forelægges en opfølgning på "Sundhedsplanen" ultimo 2016.
3. "Sundhedsplanen" for Ballerup Kommune godkendes.
4. "Sundhedsplanen" formidles til borgerne i Ballerup Kommune i form af indstik i Ballerup Bladet i løbet af efteråret 2015.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 29-09-2015  
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 13 Styrelsesvedtægter for Ungdomsuddannelsescenter (UUC) Maglemosen og Klub Grønnemosen i Ballerup**

# Indhold

## Sammendrag

Styrelsesvedtægt for UUC Maglemosen og Klub Grønnemosen er blevet gennemgået og ajourført i forhold til valgproceduren og Klub Grønnemosen.

## Baggrund

Bestyrelsen på UUC Maglemosen har vurderet, at der er behov for ajourføring af styrelsesvedtægten for UUC Maglemosen - specielt vedrørende valgprocedure og Klub Grønnemosen.

## Sagsfremstilling

Der er foretaget sproglige ændringer med henblik på at tydeliggøre valgproceduren, stemmeafgivning og stemmeberettigede. Ligeledes er der indført en bestemmelse om, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Der er foretaget løbende sproglige præciseringer såsom "simpelt valgt" til "simpelt flertal" og "stedfortræder" til "suppleant".

Siden etableringen af UUC Maglemosen er Klub Grønnemosen oprettet i tilknytning til UUC Maglemosen. Pt. er det elever fra et af Grantoftens gruppetilbud, der bruger pladserne på Klub Grønnemosen. Der er opstået behov for tydeliggørelse af, at der også i bestyrelsen er en forældrerepræsentant blandt Klub Grønnemosens medlemmer. Der er således opstået et behov for tydeliggørelse af, at vedtægterne gælder både for UUC Maglemosen og Klub Grønnemosen.

Ændringer af vedtægten er præciseringer og ajourføringer, således at styrelsesvedtægten svarer til de faktiske forhold.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

2 bilag

# Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Styrelsesvedtægter for UUC Maglemosen og Klub Grønnemosen godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 29-09-2015  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 14 Ballerups Beskæftigelsesforum

### Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. september 2015 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er nedlagt pr. 1. januar 2015. Der har siden været afholdt møder med de tidligere medlemmer af LBR i Ballerup Kommune for at drøfte, hvordan den lokale dialog med arbejdsmarkedets parter kan fortsætte. På baggrund heraf er Ballerup Beskæftigelsesforum oprettet, og kan afholde fællesmøder med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der indbydes til møde den 6. oktober 2015.

### Baggrund

Med vedtagelsen af "lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v." blev De Lokale Beskæftigelsesråd nedlagt pr. 1. januar

2015 og erstattet af Regionale Arbejdsmarkedsråd.

## **Sagsfremstilling**

Der blev den 24. februar 2015 og den 8. juni 2015 afholdt møder med de hidtidige LBR-medlemmer, for at få deres input til, hvordan den lokale dialog med arbejdsmarkedets parter kan opretholdes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet orienteret herom på mødet den 14. april 2015 og pr. mail den 18. juni 2015.

Der blev afholdt endnu et møde den 8. juni 2015, hvor de tidligere medlemmer af LBR kom frem til et forslag om at indgå som lokale ressourcepersoner i et nyoprettet Ballerup Beskæftigelsesforum, der kan mødes med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmarkedsrelevante dagsordener. Referatet fra dette møde og forslaget til dato for et temamøde blev fremsendt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18. juni 2015.

Følgende ramme for Ballerup Beskæftigelsesforum blev skitseret:

Ballerup Beskæftigelsesforum indkaldes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1-2 gange årligt. Forummet består af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og de hidtidig LBR-medlemmer, der fremover betegnes som ressourcepersoner, hermed sikres en vis kontinuitet i deltagerkredsen. Derudover kan der inviteres andre relevante ressourcepersoner efter behov og mødets tema. Som eksempel blev relevante a-kasser og yderligere uddannelsesinstitutioner fremhævet som mulige deltagere. Hermed opnås en tættere kontakt til det politiske niveau end i LBR-regi.

Der skal sikres ligelig fordeling mellem arbejdsgiversiden og de faglige organisationer på møderne, hvorfor der vil være tre pladser til hver. Dertil kommer som hidtil uddannelsesinstitutioner, Integrationsrådet og Handicaprådet. Det vurderedes vigtigt at sikre, at Ballerup Beskæftigelsesforum ikke bliver så stort et forum, at dialogen vanskeliggøres.

Formålet med Ballerup Beskæftigelsesforum vil være at rådgive Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om relevante beskæftigelsesrettede emner og dermed at sikre fortsat indspil fra aktører på arbejdsmarkedsområdet til Ballerup Kommune og at skabe grobund for evt. samarbejdsprojekter. Fokus vil være på, at ressourcepersonerne kommer med input og gerne oplæg, der kan inspirere og danne grundlag for de politiske prioriteringer i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Samtidig vil dialogen med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget give Ballerup Beskæftigelsesforums deltagere information om og en forståelse for de politiske beslutninger på beskæftigelsesområdet og en lejlighed til at drøfte dem.

For at sikre at Ballerup Beskæftigelsesforum bliver et relevant og initiativskabende forum, nedsættes der en styregruppe, der skal planlægge temamøderne på baggrund af et oplæg fra administrationen. Styregruppen har til formål at udarbejde et forslag til program for temamødet mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Ballerup Beskæftigelsesforum. Arbejdsgruppen består af en repræsentant fra de faglige organisationer og en uddannelsesinstitution, formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og administrationen. Forslag til dagsorden forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Oprettelse af Ballerup Beskæftigelsesforum godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 06-10-2015  
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

# **Punkt 15 Delberetning for Temarevisionen for Ballerup Kommune**

## **Tidligere behandling**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2015 Punkt 2

## **Indhold**

### **Sammendrag**

I forbindelse med skift af revisionsfirma blev det aftalt, at udskyde temarevision til det nye revisionsfirma var på plads i 2015.

Revisionen har, på baggrund af den af Beskæftigelsesministeriets udmeldte temarevision af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud af den 14. maj 2014, gennemgået 10 sager. Af disse 10 sager er der foretaget revision i 4 sager, hvor der er truffet afgørelse om bevilling af virksomhedspraktik samt 6 sager, hvor der er truffet afgørelse om ansættelse med løntilskud.

Udkastet indeholder i alt ni bemærkninger, hvoraf der er konstateret fejl i tre bevillingssager vedrørende virksomhedspraktik og fejl i seks bevillingssager vedrørende løntilskud. Fejlene er efter administrationens opfattelse begrænsede, når der henses til de yderst omfattende lovgrundlag, dokumentationskrav og blanketter. Det vurderes, at fejlene ikke har været af en karakter, som har givet revisionen anledning til at omtale fejlen som berettigende til en økonomisk, refusionsmæssig konsekvens, hvilket samtidig har betydning for, om der tales om større eller mindre fejl.

### **Baggrund**

Målgruppen for undersøgelsen er modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af lister over etablerede virksomhedspraktikker og løntilskud i 2014. Listerne er udleveret af Ballerup Kommune.

- Revisor skal ikke undersøge, om reglerne om løn- og ansættelsesforhold, konkurrenceforvridning og bruttostøtteintensitet er overholdt, og heller ikke om virksomhederne er udelukket fra løntilskudsordningen på grund af reglerne om

udelukkelse af visse virksomheder.

Revisor skal, udover gennemgangen af sagsdokumenterne for de konkrete sager, gennemgå Ballerup Kommunes forretningsgangsbeskrivelser, herunder Ballerup Kommunes kvalitets- og legalitetskontrol.

## **Sagsfremstilling**

Ud af de ni fejlbehæftede sager, vurderer Jobcenter Ballerup en sag værende kritisk grundet mangelfuld blanketudfyldelse. Dog vurderes ingen af fejlene at have økonomiske konsekvenser for Jobcenter Ballerup eller borgermæssige konsekvenser i forhold til forløb. Revisionen påpeger, at udfordringerne i særdeleshed er i forhold til journalisering, beskrivelse af formål samt forholdstalskravet, hvilket Jobcenter Ballerup er enige i. Revisionen finder ikke, at Jobcenter Ballerups arbejdsgang er tilstrækkelig i forhold til at sikre aktuel dokumentation af forholdstal, høring af medarbejdere og overholdelse af rimelighedskravet for så vidt angår bevilling af løntilskud i offentlige virksomheder.

På baggrund af resultatet af temarevisionen, har Jobcenter Ballerup iværksat følgende initiativer:

- Udarbejdelse af ny arbejdsgang vedrørende merbeskæftigelseskravet
- Forbedret procedure, der skal sikre at skemaer er rigtige og korrekt udfyldt
- Ny procedure, der skal sikre tilstrækkelig journalisering
- Arbejdsgruppe, der skal retænke proceduren omkring kommunernes offentlige løntilskud.

Jobcenter Ballerup forventer, ved udgangen af 2015 at ovennævnte tiltag er implementeret i de daglige arbejdsgange. For at sikre dette, vil ledelsestilsynet i 2016, have særlig fokus på de påpegede udfordringer.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

# Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Revisionsberetningen og Center for Beskæftigelse og Borgerservices redegørelse tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 06-10-2015  
Taget til efterretning

## • Punkt 16 Forslag til lokalplan nr. 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv

## Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2015 Punkt 7

## Indhold

### Sammendrag

Der er udarbejdet et forslag til en ny bevarende lokalplan nr. 131 for boligområdet Måløvhøj, som er beliggende i Østerhøj-området i bydelen Måløv.

Lokalplanen har til formål, at sikre bevaringsinteresserne i det kulturhistoriske boligområde. Lokalplanforslaget vil komme til at erstatte den gældende lokalplan nr.

046, som har vist sig at være for upræcis til at kunne sikre bevaringsinteresserne i området.

Det indstilles, at lokalplanforslaget vedtages til offentlig høring.

## **Baggrund**

Lokalplanlægningen er igangsat på baggrund af en henvendelse fra Grundejerforeningen Måløvhøj, som ønsker en ny lokalplan for området til erstatning af den gældende lokalplan nr. 046. Den nye lokalplan skal i højere grad sikre en bevaring af områdets særlige kulturhistoriske værdier.

Boligbebyggelsen er i 1930'erne opstået som en "arbejdsløshedskoloni", som blev sat i værk af "Selskabet til Bekæmpelse af Arbejdsløsheden i Danmark" med den tanke at oprette en havelodskoloni med 50 lodder til arbejdsløse og fattige familier. Lodderne var på 1.000 m<sup>2</sup>, og på hvert lod skulle kolonisterne selv bygge et hus på 52 m<sup>2</sup> af en fast bestemt arkitekttegnet type. Måløvhøjkolonien skulle være selvforsynende.

Projektet mislykkedes og selskabet gik konkurs, men Måløvhøj blev en realitet. I 1939 blev der dannet en almindelig grundejerforening for området.

Måløvhøj er et lille stykke danmarkshistorie, som stadig kan opleves.

Lokalplanforslaget er blevet til på baggrund af en længere inddragelsesproces, hvor der har været afholdt møder med Grundejerforeningen Måløvhøjs bestyrelse samt afholdt to større møder, hvor hele grundejerforeningen har været indbudt.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanforslaget har til formål at fastholde områdets anvendelse til boligbebyggelse med fritliggende parcelhuse samt sikre at ændringer i det bebyggede og ubebyggede miljø foretages uden at forringe oplevelsen af områdets kulturhistoriske og karakteristiske særpræg.

Lokalplanen er en såkaldt bevarende lokalplan med det hovedformål at sikre Måløvhøjs kulturhistoriske værdier. Når der udarbejdes bevarende lokalplaner er udfordringen at finde balancepunktet mellem bevaring og samtidig give mulighed for at anvende moderne metoder og materialer til vedligeholdelse af husene.

Der har været en grundlæggende enighed mellem grundejerforeningens bestyrelse og administrationen i forhold til dette balancepunkt. Der er dog ikke enighed omkring lokalplanforslagets punkt 8.16. Center for By, Kultur og Erhverv anbefaler, at vinduer og døre skal udføres i træ af hensyn til bebyggelsens kulturhistoriske fortælling. På dette punkt mener grundejerforeningens bestyrelse, at det skal være muligt at udføre døre og vinduer i andre materialer end træ.

Områdets særlige karakter med store parcelhushaver er søgt bevaret ved at fastholde en bebyggelsesprocent på 25. Dermed er bebyggelsesprocenten ikke sat op til 30, som Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af ændringer i bygningsreglementet, har truffet beslutning om skal være gældende for fritliggende enfamiliehuse. Administrationen vurderer, at de kulturhistoriske værdier i havelodskolonien i højere grad vil blive bevaret ved, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 25.

Når lokalplanforslaget vedtages endeligt vil der samtidig blive truffet beslutning om, at lokalplan nr. 046 aflyses i sin helhed. Samtidig vil deklaration af den 10. september 1937 blive ophævet for de nævnte enkeltbestemmelser, der fremgår af § 12.2 i forslag lokalplan nr. 131, fordi disse vurderes uforenelig med lokalplan nr. 131. Deklarationen er i dag tinglyst på nogle af lokalplanområdets matrikler.

Ballerup Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. På baggrund af miljøscreeningen vurderer Ballerup Kommune, at forslag til lokalplan nr. 131 ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er derfor ikke anledning til at lave en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 131.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

5 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 131 for boligområdet Måløvhøj vedtages til offentlig høring.
2. Planforslaget sendes i høring i perioden tirsdag den 3. november 2015 til onsdag den 6. januar 2016.
3. Det godkendes, at lokalplanen ikke miljøvurderes.
4. I forbindelse med høringen afholdes offentligt møde tirsdag den 15. december 2015 klokken 19.00.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-09-2015  
Indstilles til godkendelse

### **• Punkt 17 Forslag til lokalplan nr. 138 for et institutionsområde ved Damsagervej og Skovbovænget og kommuneplantillæg 4**

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014 Punkt 30

## Indhold

### Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 138 for et institutionsområde ved Damsagervej og Skovbovænget i Ballerup samt tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025 fremlægges nu til offentlig høring. Lokalplanen indeholder et botilbud til 18 børn og unge, Hareskovens Lilleskole og en privat bolig. Lokalplanen sikrer bl.a. en grøn forbindelse for fauna og mennesker tværs over planområdet.

## **Baggrund**

Sofieskolens to eksisterende og utidssvarende botilbud, et i Bagsværd og et i Ballerup, skal rives ned og et nyt samlet botilbud opføres på Damsagervej 9. Projektet er støttet af Realdania, A. P. Møller Fonden og Sofiefonden.

Der har været afholdt arkitektkonkurrence med fire prækvalificerede hold, hvoraf to hold blev udvalgt den 8. september 2015 af dommerkomitéen til videre udbudskonkurrence. En endelig vinder findes den 1. december 2015 - og kan evt. blive en indsigelse til lokalplanen i høringsperioden.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et nyt botilbud til 18 børn og unge mellem 8 og 18 år med autisme. En del af Sofieskolens grund består af fredskov, hvor der ikke kan bygges. I stedet tænkes dette område ind i en ny grøn forbindelse, som er udpeget i kommunens Grøn Plan - en forbindelse fra Hareskoven i vest til Sortemosen, Herlev Kommune i øst. For at skabe sammenhængen, skal der anlægges en ny rekreativ sti sydligst på Sofieskolens grund.

Da kommuneplanens rammeområde 2.D1 angiver en maks. etagehøjde på 1,5 etage og der med Sofieskolens grunds store terrænfald muliggøres en bebyggelse på 1,5 etage mod Damsagervej og 2 etager mod syd og vest, er Kommuneplantillæg nr. 4 udarbejdet.

Hareskovens Lilleskole, og boligen ved siden af, er også en del af denne lokalplan, da området ikke tidligere har været lokalplanlagt.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

7 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 138 og tillæg nr. 4 til kommuneplan 2013-2025 vedtages til offentlig høring.
2. Planforslagene sendes i høring otte ugers høring fra den 3. november 2015 til den 3. januar 2016.
3. I forbindelse med høringen afholdes offentligt møde torsdag den 10. december 2015.
4. Det godkendes, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-09-2015  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 18 Renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv - anlægsregnskab

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011 Punkt 14 og 15

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevillinger til renovering af udearealerne i forbindelse med institutionsbyggeriet på Liljevangsvej 38-42 i Måløv og udbygningen af Børnehuset Måløv By. Der aflægges nu regnskab for disse anlægsbevillinger.

### Baggrund

Med baggrund i stigende børnetal i Måløv og en heraf afledt rokade i Børnehuset Måløv By blev det nødvendigt at foretage en omfattende renovering og udbygning af institutionerne på Liljevangsvej 38-42.

I forbindelse med byggeriet blev udearealerne renoveret og tilpasset de nye bygninger. Institutionen husede tidligere både vuggestue, børnehave og BFO (børnefritidsordning) men skulle fremover kun huse vuggestue og børnehave og udearealerne blev i den forbindelse visse steder tilpasset den ændrede aldersgruppe.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med en rokade i Børnehuset Måløv By og en omfattende renovering og udbygning af institutionerne på Liljevangsvej 38-42 blev udearealerne renoveret og tilpasset de nye bygninger. Institutionen husede tidligere både vuggestue, børnehave og BFO, men skulle fremover kun huse vuggestue og børnehave og udearealerne blev derfor visse steder tilpasset den ændrede aldersgruppe.

Ud over de nødvendige tilpasninger og renovering af udearealerne har arbejdet omfattet legepladsrenovering og fjernelse af lettere forurenede jord.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

### **Anlægsregnskab**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Projektets samlede rådighedsbeløb | 2.826.000 kr. |
| Projektets samlede bevilling      | 2.827.000 kr. |
| Projektets samlede regnskab       | 2.816.217 kr. |
| Mindreudgift                      | 10.783 kr.    |
| Mindreudgift i procent            | 0,38 %        |

## **Bilag**

0 bilag

# Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillinger til renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv, projekt nr. 514328 Renovering af udearealer ved daginstitution i Måløv, godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 29-09-2015  
Indstilles til godkendelse

## **• Punkt 19 Udskiftning af låse i de offentlige skabe i omklædningsrummene i East Kilbride Badet i Ballerup samt indkøb af nye skabe - anlægsbevilling**

## Indhold

### Sammendrag

Låsene på de offentlige skabe i omklædningsrummene i East Kilbride Badet er nedslidt, og der kan ikke længere købes reservedele til reparation af låsene. Herudover er der nedslidte skabe, som ikke længere kan renoveres.

### Baggrund

Der er akut behov for udskiftning af låse i de offentlige skabe samt indkøb af nye skabe til Svømmeklubben Triton, lærerskabe samt personaleskabe.

## Sagsfremstilling

Der er indhentet to tilbud på udskiftning af låse i de offentlige skabe samt indkøb af nye skabe til East Kilbride Badet. Center for By, Kultur og Erhverv anbefaler, at det laveste tilbud på 294.000 kr. accepteres. Herudover søges om 10 pct. til uforudsete udgifter - 29.000 kr. - i alt 323.000 kr.

Alle låse på de offentlige skabe skal udskiftes, og der skal indkøbes reservelåse til kommende reparationer. Herudover er det nødvendigt med udskiftning af skabe til Svømmeklubben Triton, lærerskabe samt personaleskabe.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 323.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb 323.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 323.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|------|

|                                         |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 0,323 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------|--|--|--|--|

Afledte driftsudgifter  
under/efter anlægsprojektet

Før nærværende ansøgning er der en restsaldo på 496.000 kr. på projekt nr. 031203 "Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb"

#### Tilføjet efter Kultur- og Fritidsudvalget møde den 6. oktober 2015

Inden dette møde i Økonomiudvalget resterer der 1,181 mio. kr. på projekt nr. 031203 "Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb".

# Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 323.000 kr. på projekt nr. 031331, Udsiftning af låse i herre-/dameomklædningen samt indkøb af nye skabe til East Kilbride Badet.
2. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-10-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Det forudsættes, at projektet kan finansieres inden for projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

- **Punkt 20 Etablering af skydebane på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter i Ballerup - anlægsbevilling**

## Indhold

Sammendrag

Der søges om anlægsbevilling til udvidelse af banekapaciteten til Ballerup Skytteforening. På investeringsoversigten for 2015 er der afsat rådighedsbeløb på projekt nr. 031203, Forsat udbygning af idrætsanlæg.

Den samlede anlægssum for udvidelsen udgør 930.000 kr. og skytteforeningen medfinansierer 245.000 kr., hvormed nettoudgiften for Ballerup Kommune bliver 685.000 kr.

## **Baggrund**

Ballerup Skytteforenings medlemstal samt status som nationalt elitecenter for Dansk Skytteunion nødvendiggør en udvidelse af banekapaciteten for at kunne tilfredsstille det stigende behov for træningstid.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udvidelse af skydebanekapaciteten er der udarbejdet et løsningsforslag, som omfatter etablering af 10 nye baner i kælderetagen på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter og indebærer, at Datahistorisk Forenings lokaler reduceres med ca. 200 m<sup>2</sup>. Datahistorisk Forening er orienteret om dette projekt.

Den endelige placering af skydeanlægget er sket under hensyntagen til placering af en trappe, der mest hensigtsmæssigt forbinder de nye skydebaner med Ballerup Skytteforenings klublokaler og øvrige skydebaner.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Den samlede anlægssum er efter indhentning af overslagspriser ved underhåndsbud opgjort til 930.000 kr. Heraf kan Ballerup Skytteforening via tilskud fra DGI medfinansiere projektet med 245.000 kr. svarende til 1/3 af omkostningen til etableringen af lokalerne (skydebanerne undtaget). Ballerup Kommunes omkostning udgør således 685.000 kr.

Projektet forudsætter tilsagn fra DGI om medfinansiering.

Der er i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb til projekt nr. 031203, Forsat udbygning af idrætsanlæg.

Der forventes ingen øgede driftsmæssige konsekvenser, idet lokalerne allerede i dag anvendes til andre foreningsmæssige aktiviteter.

## **Anlægsbevilling**

### Bevilling

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>    | 930.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr.       |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter                                  |             |
| Projektets forventede udgift (rådighedsbeløb)                              | 930.000 kr. |

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

|                                                       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| (mio. kr.)                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år               | 0,93 |      |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter<br>under/efter anlægsprojektet |      |      |      |      |      |

### Indtægtsbevilling

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>    | -245.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr.        |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter                                  |              |
| Projektets forventede udgift (rådighedsbeløb)                              | -245.000 kr. |

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

|                                                       |        |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| (mio. kr.)                                            | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år               | -0,245 |      |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter<br>under/efter anlægsprojektet |        |      |      |      |      |

Tilføjet efter Kultur- og Fritidsudvalget møde den 6. oktober 2015

Inden dette møde i Økonomiudvalget resterer der 1,181 mio. kr. på projekt nr. 031203 "Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb".

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Centrene for Ejendomme samt By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 930.000 kr. på projekt nr. 031296 Etablering af skydebaner på TAPETEN.
2. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på 930.000 kr. på projekt nr. 031203 Forsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb.
3. Der gives en indtægtsbevilling på 245.000 kr. på projekt nr. 031297 Etablering af skydebaner på TAPETEN - indtægter.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-10-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Det forudsættes, at projektet kan finansieres inden for projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

## **• Punkt 21 Kunstværk i den nordlige del af Harrestrup Ådal - anlægsbevilling**

# Indhold

## Sammendrag

I overensstemmelse med "Harrestrup Ådal - Helhedsplan for et fritidslandskab" (2011) og tilhørende kunstplan, søges hermed om anlægsbevilling på 530.000 kr. til opførelse af et kunstværk i den nordlige del af Harrestrup Ådal - mellem nyttehaverne og Skovlunde Kirkegård (se bilag).

Kunstværket skal være en integreret del af fritidslandskabet og skal formidle historien om flyvepladsen, der engang lå på stedet. Kunstværket skal også kunne anvendes til fritidsformål, samt kunne bidrage til øget biologisk mangfoldighed.

## Baggrund

Jævnfør "Harrestrup Ådal - Helhedsplan for et fritidslandskab" (2011), skal kunst være en del af Harrestrup Ådal. Kunst kan integreres i fritidslandskabets anlæg og tilføre området særlig identitet og oplevelser. Der skal være særligt fokus på kunst, der kan skabes i dialog med interesserede borgere i Ballerup Kommune, og kunst som kan inddrage naturens eget kredsløb, dens nytteværdi og materialer.

På baggrund af dette og på baggrund af den specifikke idé om at formidle historien om flyvepladsen der en gang lå på stedet, igangsatte Kunstrådet den 19. maj 2015 en skitseringsproces, der involverede syv kunstnere.

Den 2. september 2015 blev skitserne for kunstværket præsenteret for Kunstrådet (se bilag). Skitserne ligger til grund for denne anlægsbevilling.

## Sagsfremstilling

De syv kunstnere er kommet med forslag til hver deres bidrag til et samlet kunstværk. Kunstværket tager udgangspunkt i områdets særlige kulturhistorie som flyveplads i perioden 1946-1981, bidrager til den biologiske mangfoldighed, og værket understøtter helhedsplanens intentioner om flere fritidsmuligheder for borgerne i lokalområdet (se bilag).

Kunstværket skal skabes i et samarbejde mellem syv kunstnere, der alle har en niche indenfor kunst, der lader sig inspirere af landskab og natur. Selve etableringen af kunstværket skal i videst muligt omfang inddrage borgere og andre interessenter i lokalområdet.

# Økonomiske konsekvenser og finansiering

## Anlægsbevilling

### Bevilling

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>                  | 530.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>               | 0 kr.       |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter<br>020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter | 530.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)                                       | 530.000 kr. |

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                                     | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                        | 0,1  | 0,43 |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme under/efter<br>anlægsprojektet |      |      |      |      |      |

Oprindelig rådighedsbevilling på 5,4 mio. kr. til projekt nr. 020026.  
Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012 Punkt 19

Siden søgte anlægsbevillinger:

27. august 2012: 1,6 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028, Harrestrup Å Dal  
Fritidslandskab. Madpakkehus og naturlegeplads

17. december 2012: 0,2 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028 vedrørende  
arkæologisk udgravning i forbindelse med etablering af regnvandssystem

17. december 2012: 0,2 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028 vedrørende  
detailprojektering af regnvandssystem

24. juni 2013: 0,5 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028 vedrørende etablering af  
regnvandsbassin

25. august 2014: 0,47 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020032 etablering af dyrefolde i  
forbindelse med naturpleje i Harrestrup Ådal

15. december 2014: 0,3 mio. kr. flyttet til projekt nr. 020111 Forarbejder til  
forlængelse af støjvold fra Harrestrup Å til støjvold ved Ballerup Super Arena

23. februar 2015: 1,1 mio. kr. flyttet til projekt nr. 020240 Genetablering af tre  
golfhuller i forbindelse med anlægsarbejde ved forlængelse af støjvold

18. august 2015: 0,5 mio. kr. flyttet til projekt nr. til projekt nr. 020242 - Ny  
beplantning i Harrestrup Ådal.

Samlet ansøgt: 4,57 mio. kr.

Rådighedsbeløb tilbage inden denne ansøgning om anlægsbevilling: 0,53 mio. kr.

Bevilliges denne anlægsbevilling, vil der efterfølgende ikke være flere penge på rådighedsbevilling 020026 - Harrestrup Ådal - udgifter.

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 530.000 kr. til projekt nr. 020033 - Kunstværk i Harrestrup Ådal fra rådighedsbevilling 020026 - Harrestrup Ådal - projekt - udgifter, til etablering af et kunstværk i den nordlige del af Harrestrup Ådal.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-09-2015  
Indstilles til godkendelse

## **• Punkt 22 Håndtering af graffiti i Ballerup Kommune 2015 - anlægsbevilling**

# Indhold

## Sammendrag

Der søges en anlægsbevilling til at fortsætte indsatsen mod graffiti på offentlige bygninger og fra gade og vej i 2015.

## Baggrund

Den nuværende model til bekæmpelse af graffiti i kommunalt regi omfatter, at der afsættes 0,8 mio. kr. til at fortsætte ordningen med et graffitihold, der består af en ansat arbejdsleder samt et antal borgere i aktivering. Der aftales et hensigtsmæssigt samarbejde med politiet vedrørende anmeldelse af graffiti på kommunale arealer.

## Sagsfremstilling

På baggrund af tidligere forbrug, søges en anlægsbevilling på 0,55 mio. kr. til projektet for en fortsat indsats mod graffiti. Projektet er således blevet billigere end rådighedsbeløbet på 0,8 mio. kr.

Det samlede budget for indsatsen udgør:

| Udgifter                                                                        | Beløb i kr. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Løn, forbrugsvarer og personlige værnemidler                                    | 765.000     |
| Finansiering                                                                    |             |
| Som konsekvens af ordningen forventes et mindreforbrug, som medfinansierer, på: |             |
| 2/3 af hærværkskonto i Center for Ejendomme                                     | 100.000     |
| Hele graffitikontoen i Center for Miljø og Teknik                               | 115.000     |
| I alt                                                                           | 215.000     |
| Nettoudgift til ordningen i alt                                                 | 765.000     |

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Graffitiordningen finansieres dels af driftsmidler 215.000 kr., dels af anlægsmidler. Her ansøges om frigivelse af 550.000 kr. til at dække udgifter i 2015. Der kan således tilbageføres 250.000 kr. i tredje budgetopfølgning.

## Anlægsbevilling

### Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 550.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 550.000 kr.  
222731 Graffiti - fjernelse

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 550.000 kr.

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                                  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                     | 0,55 |      |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet |      |      |      |      |      |

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,55 mio. kr. til projekt nr. 222735 Graffiti - fjernelse, til graffitiindsatsen i 2015.
2. Der tilbageføres 250.000 kr. til kommunekassen i tredje budgetopfølgning.

## Beslutning

Indstillingen anbefales. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen i indstillingens punkt 1.

# Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-09-2015

Indstilles til godkendelse Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen i indstillingens punkt 1.

## • Punkt 23 LUKKET Meddelelser

### Beslutning

Intet

## • Punkt 24 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling til La Palma Pizza

### Beslutning

Indstillingen godkendt

## • Punkt 25 LUKKET Lejekontrakt om lokaler på Præstevænget 20 i Ballerup

### Beslutning

Indstillingen godkendt

## • Punkt 26 LUKKET Udbud og salg af areal ved Måløv Hovedgade 50 i Måløv

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 27 LUKKET Udlejning af cafeteriet i Ballerup-Skovlunde Fodbolds klubhus, Marbækvej 12 i Ballerup**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **• Punkt 28 LUKKET Resultat af genudbud af vej- og parkdrift**

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales

---

**Source URL:** <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-20-10-2015>