



Aftale om budget 2016

mellem

Socialdemokratiet og Venstre



Indhold

1. Forord	5
2. Budget 2016 – Budget i balance med plads til investeringer	6
2.1. Den økonomiske strategi	6
2.2. Ballerup Kommune som frikommune	7
3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år	8
3.1. Kvalitet i dagtilbud	8
3.2. Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	8
3.3. Ledelsesstruktur på skoleområdet	8
3.4. Reduktion af overførte midler til central pulje	8
3.5. Sverigesmodel, forebyggende socialrådgivere og tidlig indsats	8
3.6. Evaluering af ekstra åbningstid i 0-6 års institutioner	9
3.7. Ophør af enhedstakst	9
3.8. Justering af institutionsstruktur på 0-6 års området	9
3.8.1. Kapacitetsreduktion i Måløv/Østerhøj og Egebjerg/Højager	9
3.8.2. Skovbørnehavegruppe etableres i Egebjerg	9
3.8.3. Reduktion bygningsdrift ved ny institution i Lundebjerg	10
3.8.4. Dagplejen – tilpasning til behov	10
3.9. Lokal evaluering af folkeskolereformen	10
3.10. Bidrag til opprioritering af indeklima på skolerne	10
3.11. Tandklinikstruktur	10
3.12. Effektivisering af den kommunale tandpleje	10
4. Befolkning og boliger	11
4.1. Udvikling af bymidterne	11
4.1.1. Udviklingsprojekt Ballerup bymidte – Kickstart	11
4.1.2. Udvikling Skovlunde bymidte	11
4.1.3. Udviklingsproces Måløv - proces fortsætter	11
4.2. Helhed og sammenhæng i Pederstrup	12
4.3. Undersøgelse vedr. boliger til unge	12
4.4. Etablering af yderligere seniorbofællesskaber.	12
4.5. Mulighederne vedrørende solcellelaug	12
4.6. Ændring af driftstilskud til Ballerup Museum	12
4.7. Driftsudgift til Kunstråd reduceres	12
4.8. Infrastruktur:	12
4.8.1. Modernisering af gadebelysningen	12
4.8.2. Øge pulje til vejvedligehold	12
4.8.3. Opsporing af fejltilslutninger af spildevand	12
4.8.4. Forbedret afvanding fra vejnettet	13
4.8.5. Bedre bredbånd til borgere og virksomheder	13
4.8.6. Servicebus til Måløv	13
4.8.7. Fastholde serviceniveau i den kollektive busdrift	13
4.8.8. Videreførelse af graffitiordning	13
4.8.9. Ny ordning for affaldssortering og udvidelse af genbrugsstation	13
4.8.10. Omprioritering – byplan projekter mhb. salg	14
4.8.11. East Kilbride Badet renoveres	14



4.8.12. Fritids- og foreningsområde ved Skovmarkskolen.....	14
4.8.13. Begrænset slåning af visse græsarealer	14
5. Erhverv og beskæftigelse.....	15
5.1. Dialog med erhvervsliv	15
5.2. Styrket reel kompetence udvikling "fra ufaglært til faglært"	15
5.3. Øget virksomhedsrettet indsats.....	15
5.4. Prisafrøvning af beskæftigelsestilbud på Grantoftegaard	15
5.5. Tværkommunalt samarbejde om køb af beskæftigelsestilbud	15
5.6. Grundvandskøling i Lautrupparken fortsætter	15
6. Sundhed og ældre.....	16
6.1. Etablering af 16 nye korttidspladser.....	16
6.2. Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet	16
6.3. Ændring af dagtilbud til voksne med særlige behov - individuel vurdering ..	16
6.4. Samle bofællesskaber for voksne med særlige behov i dialog.....	16
6.5. Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset	17
6.6. Omlægning af krisetelefon.....	17
6.7. Styrket rehabiliterings indsats.....	17
6.8. Nedbringe forbrug af eksterne vikarer på plejecentrene	17
6.9. Hjemmepleje – effektiviseringsgevinst ved sammenlægning og tilbageførsel af ressourcer	17
6.10. Udbygning af cafe på Solvej og reduktion i Parkhusets personalebudget...	17
7. Borgeren og kommunen	18
7.1. Omlægning af integrationsindsatsen	18
7.2. Bedre udnyttelse af kommunens lokaler	18
7.3. Reklamer i "Kig & lyt" og "de fire årstider".....	18
7.4. Håndhævelse af indberetningspligt til folkeregistret	18
8. Øvrige initiativer	20
8.1. Vurdering af konkurrenceudsættelsesmuligheder.....	20
8.2. Serviceaftaler ejendomme.....	20
8.3. Udbud og hjemtagelse af håndværkerydelser.....	20
8.4. Sluk lys om natten i kommunens bygninger.....	20
8.5. Forsikring mod konkurs hos eksterne leverandører	20
8.6. Effektivisering af bilpark og taxakørsel.....	20
8.7. Besparelse på ledelse og administration	20
8.8. Effektivisering af Ballerup Kommunes kursuscenter Villa Blide.....	20
8.9. Plan for Bøtø.....	20
8.10. Forhold for medarbejdere	20
8.11. Mindre sygefravær.....	21
8.12. Analyse af vikarområdet.....	21
8.13. Overførselsbuffer afskaffes	21
8.14. Et årig besparelse på vare og tjenesteydelser.....	21



8.15. Øge brug af indkøbsaftaler.....21



1. Forord

Ballerup Kommunes vision 2020 hedder "Vi satser på mennesker". Med den har Kommunalbestyrelsen besluttet tre bærende elementer for Ballerup Kommune.

"Vi satser på grøn puls – sund puls"

"Vi satser på kultur, der binder sammen"

"Vi satser på viden, der vil frem"

Visionen har siden vedtagelsen i 2006 været en god ramme for arbejdet i Ballerup Kommune. Men det er nu tid til at justere den, så vi hele tiden sikrer et klart relevant sigte for udviklingen af Ballerup Kommune. Med indgåelsen af denne aftale fortsættes arbejdet med at udarbejde en ny politisk vision for Ballerup Kommune 2030.

I 2015 indførte regeringen et omprioreringsbidrag på 1 procent af kommunernes serviceudgifter. Dette sammenholdt med et stigende udgiftspres på ældre-, handicap- og sundhedsområdet, indebærer at Ballerup Kommunes økonomi kommer under et betydeligt pres i de kommende år og betyder, der skal findes besparelser på budgettet i 2016-2019.

De tidligere års fokus på at sikre en robust økonomi har dog gjort opgaven mindre, men der skal stadig ske besparelser på 41 mio. kr. i 2016 stigende til 140 mio. kr. i 2019. Med denne aftale løses både sparekravet i 2016 samt en del af sparekravet i de kommende år. Der er således tid til at planlægge gennemførelsen af de resterende besparelser.

For at understøtte, at besparelserne bliver gennemført på den mest effektive måde, er der enighed om, at det bl.a. kan ske via investeringer. For at give mulighed for investeringerne kræves en justering af den flerårige økonomiske strategi. Det er dog også klart, at investeringer ikke løser hele problemet. Dermed bliver der også behov for politiske beslutninger om opgavebortfald og/eller lavere serviceniveauer.

Med dette udgangspunkt har parterne indgået en politisk aftale om budgettet for 2016. Et udgangspunkt, der trods de nødvendige besparelser medvirker til at udvikle Ballerup Kommune.

Parterne er enige om, at de tiltag, der iværksættes med denne budgetaftale, skal evalueres inden udgangen af overslagsårene.

Den politiske aftale falder i syv dele. Den første del omfatter den økonomiske strategi, som sikrer fundamentet under budgetaftalen. Herefter følger fem afsnit om tværgående politiske pejlemærker. Den sidste del omfatter række projekter, der skal implementeres i de kommende år.

Sidst i aftalen er et bilag, som opsummerer initiativerne.



2. Budget 2016 – Budget i balance med plads til investeringer

2.1. Den økonomiske strategi

Økonomien i Ballerup Kommune er under pres, og vi kommer ikke udenom besparelser og tilpasninger i de kommende år.

Presset på økonomien har flere årsager.

Staten har indført et omprioriteringsbidrag på 1 pct. af servicerammen årligt. Det svarer til, at Ballerup Kommune skal spare ca. 25 mio. kr. årligt fra 2017.

Hertil kommer, at de store serviceområder i Ballerup Kommune er økonomisk udfordrede. Der bliver flere ældre og voksne med særlige behov samtidig med, at hospitalerne i stadig stigende grad udskriver patienter tidligere, hvilket betyder en stadig større plejkrævende opgave i kommunen.

I Ballerup Kommune har vi været forudseende. Gennem de senere års fokus på en robust økonomi, står vi i dag med en økonomi som kan hjælpe os på vej til at løfte de udfordringer, vi står overfor. Opgaven bliver ikke let. Med de nuværende økonomiske udsigter skal der findes driftsbesparelser fra 41 mio. kr. i 2016 stigende til i alt 140 mio. kr. i 2019.

En del af udfordringen kan vi løse via vores egen omprioriteringspulje, som høringsberettigede råd, nævn og bestyrelser, samt ansatte i kommunen og politiske udvalg har været med til at skabe. Udfordringen kan dog ikke fremadrettet løses alene af vores egen omprioriteringspulje.

Parterne er enige om, at en del af udfordringen er løst med denne aftale. Den resterende del skal løses ved, at der nu igangsættes et effektiviseringsarbejde, hvor følgende initiativer skal være i fokus:

1. Strukturelle ændringer, fx sammenlægninger af institutioner, bedre brug af bygninger, mv.
2. Organisatoriske ændringer, fx sammenlægninger af enheder og centralisering af konkrete jobfunktioner, gerne med baggrund i de anbefalinger der kommer fra anden fase af analysen af administration og ledelse
3. Effektiviseringer fx procesoptimering, konkurrenceudsættelse, optimering af økonomistyringen, optimering it opgaven
4. Innovation fx gøre brug af nye teknologiske løsninger, generelt tænke nyt ift. løsninger
5. Bedre sammenhæng mellem regnskabet og budgettet, så overbudgettering undgås
6. Revurdering af serviceniveauer og opgavebortfald

For at effektiviseringsarbejdet kan iværksættes, er der dog behov for, at der er rum i budgettet til at foretage investeringer. Budgetlægningen for 2016 er således baseret på en justering af Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi. Med justeringen skabes der mulighed for investeringer, der kan reducere kommunens udgifter varigt og bidrage til at skabe balance i budgettet.

Parterne er enige om, at opfyldelsen af den justerede økonomiske strategi er fundamentet under budget 2016-2019. Det betyder bl.a. at skabelsen af kommunens egen omprioriteringspulje suspenderes indtil 2018. Desuden den stramme økonomiske styring opretholdes. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af



modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi.

Aftalen sikrer desuden, at Kommunalbestyrelsen kan fortsætte den politiske proces med at formulere en ny vision for Ballerup Kommune.

Formålet med den nye politiske vision er at udstikke retningen for Ballerup Kommune frem mod år 2030. Den nuværende vision 2020 blev formuleret og besluttet tilbage i 2006/2007. De rammevilkår og muligheder, der i dag er for kommunerne generelt og for Ballerup Kommune specifikt, har forandret sig meget siden da.

Der er derfor behov for at formulere, hvad der er og skal være Ballerup Kommunes fremtidige særkende og formål. Arbejdet påbegyndes med et kommunalbestyrelsesseminar i slutningen af oktober 2015. Herefter vil der ske inddragelse af relevante eksterne samarbejdspartnere hen over foråret 2016.

Endelig er parterne enige om, at budgettet for 2016 baseres på uændret:

- Udskrivningsprocent på 25,5
- Grundskyldspromille på 28,89

2.2 Ballerup Kommune som frikommune

Ballerup Kommune har tidligere haft frikommunestatus. Det gav mange gode muligheder for at udvikle den kommunale opgavevaretagelse, og det gav nye muligheder for innovative forslag, hvor kommunen er frigjort fra nogle af de bureaukratiske og lovgivningsmæssige krav, som staten pålægger kommunerne.

Hvis der på et tidspunkt igen åbnes mulighed for at ansøge om at opnå frikommunestatus vil parterne se positivt på at udarbejde en ansøgning. Fokus skal være hvad kommunens borgere og virksomheder kan opnå med en fornyet frikommunestatus, og der skal derfor også prioriteres de nødvendige kommunale ressourcer til opgaven.



3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

I Ballerup Kommune skal alle børn have forudsætningerne for at leve et godt liv. Det kræver en god og tryk tid for børn i dagtilbud, en folkeskole der lærer børnene mest muligt og et udfordrende ungdomsliv med uddannelse og arbejde. Ballerup Kommune vil skabe et sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge fra 0-25 år.

Ballerup Kommune arbejder ud fra en strategi for at skabe endnu bedre sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskolen, hvor der samarbejdes og koordineres mere. Borgerne skal opleve, at kommunen, institutioner, ledere og medarbejdere arbejder samlet og koordineret for at lykkes med at få alle børn til at trives, lære mest og udvikle sig bedst muligt.

Det forebyggende sociale arbejde vægtes også tungt, og Ballerup Kommune vil fortsat have fokus på den tidlige indsats i forhold til udsatte børn og deres familier.

3.1. Kvalitet i dagtilbud

At løfte alle børn kræver dygtige og reflekterede fagprofessionelle, der arbejder evidens- og teambaseret omkring børnene. Partierne bag budgetaftalen finder de seneste års arbejde med dialogfællesskaber om læreplaner værdifuldt. Med udgangspunkt i fastholdelse af dialogfællesskaber og andre kommuners erfaringer med faglige lærings- og udviklingsmiljøer igangsættes et arbejde med inddragelse af ledere, medarbejdere og faglige organisationer for at etablere relevante mål og dialogværktøjer for daginstitutionernes fremtidige kvalitetsarbejde.

3.2. Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Ballerup Kommune satser på stærk ledelse. Der er brug for at afklare den fremtidige ledelsesstruktur på daginstitutionsoverområdet, der gentagne gange over de senere år har været til debat. Strukturen skal sikre fleksibel kapacitetsudnyttelse, økonomisk robuste enheder, ledelse tæt på opgaven og gode samarbejdsrelationer mellem institutioner, skoler og støttefunktioner.

3.3. Ledelsesstruktur på skoleområdet

Gode udviklingsmuligheder for alle børn kræver stærk ledelse af kommunens skoler. Ballerup Kommune har indført distriktsledelse på skoleområdet, og styrker med denne aftale skoleledelsen med 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem.

3.4. Reduktion af overførte midler til central pulje

I 2015 blev 8 mio. kr. af de centrale specialundervisningsmidler ført direkte ud i skolernes budgetter til en øget inklusionsindsats, så børnene får støtte med det samme og i deres almene miljø. Samtidig blev specialundervisningsopgaven overført til Center for Skoler og Institutioner. I den forbindelse blev frigjort 15 mio. kr. til en central pulje til visiteringer. 10 mio. kr. fastholdes i puljen i 2016 og frem, da det i forhold til det hidtidige forbrug vurderes at kunne løse opgaven.

3.5. Sverigesmodel, forebyggende socialrådgivere og tidlig indsats

Ballerup Kommunes ambition er gennem en målrettet tidlig indsats at sikre, at færre børn og unge ender som tunge sager i det sociale system. Mange kommuner har implementeret Sverigesmodellen, hvor socialrådgiverne har færre sager og løbende revurderer indsatserne, fordi de skal passe til børns skiftende behov.

I efteråret 2015 igangsættes et arbejde, hvor Center for Børne og Ungerådgivning analyserer mulighederne for at arbejde med Sverigesmodellen og tidlig indsats. Arbejdet med Sverigesmodel og tidlig indsats skal ses i sammenhæng med både Ballerups Taskforce arbejde om kvalitet i sagsbehandlingen og øget fokus på god budststyring i Center for Børne og Ungerådgivning. Der afrapporteres løbende til det



politiske udvalg om arbejdets fremdrift og fremlægges en egentlig investeringscase i maj 2016.

Ballerup Kommune har allerede i dag gode erfaringer med forebyggende socialrådgivere i tre af kommunens distrikter. Den nære kontakt mellem pædagoger, lærere og socialrådgivere har bidraget til, at flere udsatte børn opdages, så der kan sættes tidligt ind. Derfor fortsættes ordningen og bredes ud til alle fem skoledistrikter i Ballerup. Der tilføres 0,958 mio. kr. i 2016 stigende til 2,3 mio. kr. i 2017 og frem.

Hvis det findes hensigtsmæssigt, kan de 2,3 mio. kr. i 2017 og frem til forebyggende socialrådgivere i den forbindelse konverteres til initiativer i regi af Sverigesmodellen.

Parterne vedtager endvidere en reduktion på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 4 mio. kr. i 2019 på Center for Børne- og Ungerådgivnings samlede område.

3.6. Evaluering af ekstra åbningstid i 0-6 års institutioner

I forbindelse med budget 2015 blev der sat midler af til at sikre længere åbningstider i udvalgte daginstitutioner. Partierne ønsker en evaluering af ordningen.

3.7. Ophør af enhedstakst

Ballerup Kommune har haft en såkaldt enhedstakst på daginstitutionsområdet: Hvad enten en forælder havde barn i vuggestue eller børnehave kostede daginstitutionspladsen 2.154 kr., hvilket svarer til 25 procent af den samlede udgift til at drive den.

Ministeriet har udsendt en ny vejledning, der betyder, at kommunen skal opkræve de 25 procent for 0-2 års området og 3-5 års området hver for sig. Vuggestuepladser er dyrere, fordi der er flere pædagoger. Pladsprisen stiger derfor til 2.944 kr. De billigere børnehavepladser falder i pris til 1.733 kr. Ballerup Kommune har henvendt sig til ministeren for at få lov at beholde den gamle ordning, men har fået nej.

3.8. Justering af institutionsstruktur på 0-6 års området

Faldende børnetal i nogle dele af Ballerup og stigende børnetal i andre dele af Ballerup har medført et behov for at justere institutionsstrukturen på dagtilbudsområdet.

3.8.1. Kapacitetsreduktion i Måløv/Østerhøj og Egebjerg/Højager

Faldende børnetal betyder tomme pladser. Det kan gøre det svært at opretholde fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. Parterne ønsker derfor at nedlægge institutionen 'Bjerget' og fordele børnene i de omkringliggende institutioner. Nedlæggelsen af 'Bjerget' betyder en besparelse på 1,9 mio. kr. årligt i 2017 og frem, fordi institutionen ligger i et dyrt lejemål i dag.

Parterne ønsker endvidere at reducere kapaciteten i Egebjerg. Administrationen vil i samarbejde med medarbejdere og brugere undersøge mulige løsninger. Kapacitetsreduktionen i Egebjerg forventes at give en besparelse på 1 mio. kr. årligt i drift i 2017 og frem og der afsættes 15 mio. kr. på anlægsbudgettet til investeringen.

3.8.2. Skovbørnehavegruppe etableres i Egebjerg

I forbindelse med budget 2015 blev der afsat 0,6 mio. kr. til en skovbørnehave. Parterne beslutter at lade disse midler bortfalde. Der skal i stedet indtænkes en skovbørnehavegruppe i Egebjerg i forbindelse med justeringen af kapacitet i området.



3.8.3. Reduktion bygningsdrift ved ny institution i Lundebjerg

Skovlunde skal have ny daginstitution. Den nye daginstitution skal være af høj kvalitet, så vi både sikrer det gode børneliv og et løft af lokalområdet. Der er tidligere afsat 40 mio. kr. til den nye institution. Der afsættes yderligere 26 mio. kr. sammenlagt i 2016 og 2017.

3.8.4. Dagplejen – tilpasning til behov

Der er i dag ikke fuld udnyttelse af kapaciteten i dagplejen. Derfor nednormeres dagplejen til 72 pladser, der dækker det faktiske behov. Det betyder en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,35 mio. kr. i 2017 og frem. Samtidig reduceres tilsynet med 0,25 mio. kr. som følge af de færre pladser i 2016 og frem.

3.9. Lokal evaluering af folkeskolereformen

Folkeskolereformen har nu virket i et år. Parterne ønsker, at der igangsættes et arbejde, hvor ledere og pædagogisk personale inddrages i en evaluering af implementeringen. Der skal særligt ses på brugen af understøttende undervisning, lektiecafeer og samarbejdet mellem lærere og pædagoger med henblik på at rammerne for at skolers, BFO'ers og klubbers arbejde med reformen kan videreudvikles.

3.10. Bidrag til opprioritering af indeklima på skolerne

Læring og et godt indeklima hænger sammen. Derfor er parterne enige om, at der i 2016 investeres i alt 16 mio. kr. i forbedring af indeklimaet på skolerne. Parterne ønsker over de følgende tre år at prioritere yderligere 24 mio. kr. indenfor den årlige vedligeholdelsespulje til færdiggørelse af arbejdet med forbedring af indeklimaet på kommunens skoler, således at der i alt investeres 40 mio. kr. over de næste fire år.

3.11. Tandklinikstruktur

I 2016 gennemføres de sidste ændringer i strukturen og organiseringen af den kommunale tandpleje med henblik på at sikre at tandplejen også fremadrettet kan levere høj kvalitet og god tandsundhed hos børn og unge.

3.12. Effektivisering af den kommunale tandpleje

Der skal ske en effektivisering i tandplejen, og i den forbindelse skal mulighederne for at indgå tværkommunale samarbejder om tandplejen afdækkes og om muligt indgås.



4. Befolkning og boliger

I Ballerup er visionen at styrke sammenhængskraften mellem det lokale erhvervs- liv, uddannelsesinstitutionerne og de borgere, der bor og bosætter sig i kommunen. Ballerup Kommune har i dag rigtig mange arbejdspladser, men det er relativt få medarbejdere på vores virksomheder, der bor i kommunen. Ballerup Kommune vil derfor arbejde for en langsigtet bæredygtig udvikling, hvor de enkelte bydele er i balance socialt, miljømæssigt og økonomisk, og hvor kommunens store antal arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner udnyttes, så bosætning knyttes bedre sammen med beskæftigelse og uddannelse.

Målet er på sigt at kunne sikre en bolig- og byudvikling i Ballerup Kommune, hvor der er relevante boligtyper til både unge, børnefamilier og seniorer i alle bydele. Det er ambitionen, at borgerne skal kunne blive i nærmiljøet i alle livets faser, hvor alle bydele har en afbalanceret befolknings sammensætning og er attraktive for bosætning af borgere i og uden for Ballerup Kommune.

4.1. Udvikling af bymidterne

Parterne er enige om, at finansieringen af bymidteudviklingsprojekterne indarbejdes ved de årlige budgetaftaler og finansieres dermed på samme måde som alle andre initiativer på investeringsoversigten. Parterne er dermed enige om at ændre det tidligere besluttede princip om, at indtægter genereret ved salg i bymidterne skal gå til finansiering af bymidteudviklingsprojekterne. Salg af grunde eller ejendomme indgår derfor i kommunens samlede finansiering.

4.1.1. Udviklingsprojekt Ballerup bymidte – Kickstart

Parterne er enige om at videreføre processen med udvikling af Ballerup bymidte. Kickstart-projektet, der er støttet af Realdania, skal fungere som katalysator for en udvikling i hele Ballerup bymidte. Det skal bl.a. ske ved fortætning af bymidten som helhed og udbygning af Dommergrunden, med henblik på at understøtte det lokale handels- og kulturliv og gøre byen mere livlig og attraktiv. Der er enighed om at støtte op om de investeringer i infrastrukturen, som vil fremme kommende grundsalg og bebyggelse i bymidten.

4.1.2. Udvikling Skovlunde bymidte

Parterne er enige om at støtte en fortsat udvikling af Skovlunde Bymidte og fremtidige investeringer i blandt andet vej- og trafiksaneringer, byggemodning og andre nødvendige tiltag i forbindelse med realiseringen af vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen fra 2014. Der er ligeledes enighed om, at udviklingen fortsat skal ske i dialog og samarbejde med borgere, interesseorganisationer, grundejere og fremtidige investorer.

Med henblik på at have mulighed for at støtte op om fremtidige strukturændringer i forhold til f.eks. ældrepleje og/eller skoleområdet, og samtidig styrke grundlaget for udviklingen af Skovlunde Bymidte, er parterne indstillet på at undersøge eventuelle byudviklingsmuligheder i området umiddelbart syd for Skovlunde bymidte.

4.1.3. Udviklingsproces Måløv - proces fortsætter

Parterne er enige om fortsat at støtte op om udviklingen af Måløv Bymidte.

Tilvejebringelsen af udviklingsplanen er igangsat ud fra parternes ønske om høj inddragelse af bymidtens interessenter, som vil tage del i udarbejdelsen af et program for en projektkonkurrence. Projektkonkurrencen afgøres i sommeren 2016, hvor Kommunalbestyrelsen vil godkende den udviklingsplan, som fremover vil blive rammesættende for Måløv bymidtes udvikling.



Der er således enighed om at støtte implementering og fortsat dialog med bymidstens interessenter i forbindelse med realiseringen af udviklingsplanen.

4.2. Helhed og sammenhæng i Pederstrup

Pederstrup er en dejlig oase i Ballerup Kommune, som skal brandes bedre og mere. Parterne er derfor enige om at Pederstrupudvalget skal se på mulighederne for at skabe bedre organisatorisk sammenhæng og koordinering af aktiviteterne i Pederstrup for at udnytte alle ressourcerne i området optimalt.

4.3. Undersøgelse vedr. boliger til unge

Der skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Ballerup undersøges hvordan efterspørgselen på billige og relevante boliger til unge i uddannelse kan imødekommes ved etablering af ungdomsboliger og/eller kollegieboliger både i tilknytning til eksisterende boligområder og på DTU Campus Ballerup.

4.4. Etablering af yderligere seniorbofællesskaber.

I forlængelse af det igangværende arbejde med etablering af fire nye seniorbofællesskaber skal det afdækkes, hvorvidt der er behov for yderligere bofællesskaber til seniorer.

4.5. Mulighederne vedrørende solcellelaug

Forligsparterne ønsker at Grønt Råd undersøger og vurderer mulighederne for at arbejde med solcellelaug til gavn for den grønne omstilling i Ballerup Kommune.

4.6. Ændring af driftstilskud til Ballerup Museum

Der er enighed om at reducere driftstilskuddet til Ballerup Museum med 0,3 mio. kr. årligt.

4.7. Driftsudgift til Kunstråd reduceres

Der er enighed om at reducere Ballerup Kommunes Kunstråds budget med 0,4 mio. kr. Parterne er enige om, at børnekunstpuljen videreføres.

Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder forslag til den fremtidige organisering af den kunstfaglige rådgivning, som forligsparterne skal tage stilling til.

4.8. Infrastruktur:

4.8.1. Modernisering af gadebelysningen

I forbindelse med moderniseringen af gadebelysningen i Ballerup Kommune opnås besparelser på elforbrug og konkurrenceudsættelse, svarende til knap 9,6 mio. kr. over de næste 4 år. I 2016 forventes besparelsen at være 1,68 mio. kr., stigende til 2,65 mio. kr. i de efterfølgende.

4.8.2. Øge pulje til vejvedligehold

Efter åbningen af Frederikssundmotorvejen rundt om Ballerup, overtager Ballerup Kommune fra 1. januar 2016 vedligeholdelsen af Frederikssundsvej.

Parterne er enige om at afsætte yderligere 2 mio. kr. fra 2016 og frem til puljen vedrørende vejvedligehold herunder at sikre vedligeholdelsen af Frederikssundsvej.

4.8.3. Opsporing af fejltilslutninger af spildevand

Utsigtet blanding af regn- og spildevand på grund af fejltilslutninger medvirker til øget pres på renseanlæg, og kan ved skybrudshændelser betyde forurening af overfladevand med spildevand.



Parterne er enige om at undersøge det øgede pres nærmere med henblik på at reducere omfanget af uvedkommende vand, der ledes til Måløv rens og Avedøre rensaanlæg.

Samtidig er parterne enige om, at det på sigt skal sikres, at der ikke ledes forurennet spildevand til overfladevand f.eks. en sø eller å. Derfor prioriteres arbejdet med opsporing af fejltilslutninger. Parterne afsætter derfor 0,5 mio. pr. år.

4.8.4. Forbedret afvanding fra vejnettet

Parterne er enige om, at det efterslæb der er på vedligehold af vejafvanding, med udbedring af brønde og stikledninger skal prioriteres, forud for udlæg af nye slidlag. Derved øges vejkapitalen betydeligt. Der afsættes i alt 6 mio. kr. over de næste 4 år.

4.8.5. Bedre bredbånd til borgere og virksomheder

Parterne ønsker at bidrage til, at Ballerup Kommunes borgere og erhvervsliv har moderne og tidssvarende bredbåndsforbindelser. Det er desværre ikke tilfældet alle steder i kommunen i dag. Derfor afsættes 2,18 mio. kr. til at foretage kommunale investeringer, jf. Kommunalbestyrelsens ønske om at udbygge bredbåndsinfrastrukturen, og der afsættes desuden 0,44 mio. kr. til drift, vedligehold og udvikling af området.

4.8.6. Servicebus til Måløv

Det er vigtigt, at specielt vores ældre medborgere har mulighed for at være mobile, og har god adgang til at komme rundt i kommunen. Derfor er parterne enige om at fortsætte forsøget med servicebussen til Måløv. Ordningen skal evalueres i løbet af 2016. Der afsættes 1 mio. kr. til dette i årene fremover.

Parterne er også enige om at der indføres almindelig takst fra 2016.

4.8.7 Fastholde serviceniveau i den kollektive busdrift

Parterne noterer sig, at Movia har hævet priserne for den kollektive busdrift betydeligt, og afsætter derfor 2,8 mio. kr. i 2016 til at opretholde serviceniveauet. Fra 2017 skal der skabes balance mellem serviceniveau og budget.

4.8.8. Videreførelse af graffitiordning

Parterne er enige om at fortsætte forsøgsordningen med et graffiti-team, der hurtigt rykker ud og fjerner graffiti fra det offentlige rum. Der skal tages endeligt stilling til forsøgsordningen i forbindelse med budget 2017.

4.8.9. Ny ordning for affaldssortering og udvidelse af genbrugsstation

For at leve op til den tidligere regerings ressourcestrategi - Danmark uden affald -, som handler om mere genanvendelse, og på baggrund af succesfuldt forsøg med affaldssortering i Skovlunde, er parterne enige om at udbrede sortering af affald i hele kommunen.

Parterne er også enige om, at der er behov for at modernisere Ballerup Kommunes genbrugsstation. Der er sparet op til en renovering og modernisering af genbrugsstationen.

Der afsættes i alt 31 mio. kr. over de næste 4 år til at gennemføre projekterne, således at 17 mio. kr. bruges på renovationsordningen i 2016 og 2017, og 14 mio. kr. bruges til modernisering af genbrugsstationen i Ballerup i 2018 og 2019.



4.8.10. Omprioritering – byplan projekter mhb. salg

Parterne er enige om, at der skal foretages en intern administrativ opprioritering af planarbejdet for at klargøre bl.a. Jungshøj og Kildedal til salg til henholdsvis boliger og erhverv.

4.8.11. East Kilbride Badet renoveres

East Kilbride Badet trænger til en renovering og særligt vandbehandlingsanlægget skal udskiftes. Der vil endvidere ske en renovering af tagløsningen samt udskiftning af bassindugen. Derfor prioriterer parterne i alt 16 mio. kr. til renoveringen indenfor den årlige vedligeholdelsespulje.

4.8.12. Fritids- og foreningsområde ved Skovmarkskolen

Parterne er enige, om at området ved Skovmarkskolen i Egebjerg bør udnyttes bedre til glæde for fritidsbrugere og foreningslivet i Egebjerg. Hvis det er muligt at udvikle området, investerer parterne i alt 3 mio. kr. i omklædningsfaciliteter og baneforhold.

4.8.13. Begrænset slåning af visse græsarealer

Parterne er enige om at begrænse græsslåningen på visse græsarealer. Det vil give en besparelse på 50.000 kr.



5. Erhverv og beskæftigelse

Ballerup Kommune ønsker at videreudvikle den tydelige erhvervs- og vækstorienterede profil, som Ballerup er blevet kendt for gennem årene.

Virksomheder og borgere i Ballerup skal opleve et tæt og smidigt samarbejde med Ballerup Kommune både for at understøtte virksomhedernes vilkår for vækst og mulighederne for at skabe beskæftigelse for borgere bosiddende i og udenfor Ballerup. Derfor skal ledere og medarbejdere på tværs af de forskellige sektorer sikre et kompetent og engageret samarbejde med kendte og nye virksomheder og borgere, der henvender om erhverv og beskæftigelse. Der skal være fokus på at finde løsninger i dialog med virksomhederne for på den måde at udvikle og styrke Ballerups profil som en attraktiv erhvervskommune.

5.1. Dialog med erhvervsliv

Fokus på en stærkere og tættere dialog med virksomhederne fastholdes med en ny og ajourført erhvervshandleplan for 2016-18, som vedtages ved årsskiftet. Efter råd fra det rådgivende erhvervspanel vil den nye erhvervshandleplan blive udarbejdet, så den har færre fokuspunkter og dermed kan gå mere i dybden.

Samarbejdet med virksomhederne styrkes med iværksættelse af initiativerne i forbindelse med "en oplevet indgang", hvor der er fokus på den telefoniske og digitale betjening, samarbejdet om myndighedsafgørelserne og den løbende, daglige virksomhedskontakt på tværs af den kommunale organisation.

Det ønskes undersøgt, om der mellem Ballerup Kommune og bilforhandlernes side, i området omkring Tempovej og Energivej, er en gensidig interesse i at skabe et fælles brand omkring Ballerup Bilby.

5.2. Styrket reel kompetence udvikling "fra ufaglært til faglært"

Der er ønske om, at der i samarbejdet med ledige borgere og borgere med sygdom prioriteres indsatsen fra ufaglært til faglært for at styrke borgers mulighed for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

5.3. Øget virksomhedsrettet indsats

I beskæftigelsesindsatsen er der fortsat fokus på en stærk virksomhedsrettet indsats i et tæt samspil med virksomheder i og udenfor Ballerup. Et redskab i den sammenhæng vil fortsat være brug af virksomhedspraktikker og løntilskud og i 2016 arbejdes for, at der samlet set på tværs af offentlige og private arbejdspladser er 150 borgere i løntilskud. Der vil blive satset meget på de private løntilskudspladser, da det er dem, der har den største effekt på muligheden for at få borgere i varig beskæftigelse.

5.4. Prisafprøvning af beskæftigelsestilbud på Grantoftegaard

Parterne er enige om at prisafprøve og konkurrenceudsætte køb af beskæftigelsestilbud til ledige, der i dag er målgruppen på Grantoftegaard. Det skal samlet give et provenu på 2,0 mio. kr.

5.5. Tværkommunalt samarbejde om køb af beskæftigelsestilbud

Der er enighed om at Ballerup Kommune skal etablere tværkommunale samarbejder om køb af tilbud til ledige og/eller syge borgere med henblik på at kunne opnå en besparelse på 0,2 mio. i 2016 stigende til 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem.

5.6. Grundvandskøling i Lautrupparken fortsætter

Der er ønske om at fortsætte processen om grundvandskøling i Lautrupparken, hvor det er hensigten, at virksomhederne kan blive koblet på.



6. Sundhed og ældre

Sundhed er ikke bare fravær af sygdom men tilvalg af et godt liv, hvor man er glad, aktiv og har et godt helbred. Sundhed er vigtigt for den enkelte borger og et middel til at lykkes på en række velfærdsområder. Ballerup Kommune skal være med til at skabe rammerne for, at det sker.

I disse år er der fokus på mental sundhed – ikke mindst for børn og unge - og på at udvikle tilbud til borgere med kroniske lidelser og øge ligheden i sundhed.

Antallet af ældre medborgere stiger – også i Ballerup Kommune. Der er fokus på at skabe de bedste rammer for en sund aldring. Det sker ved at yde omsorg, pleje og træning på en måde, så den ældre borger har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv længst muligt.

Parterne er enige om at styrke vilkårene for "Sund aldring i Ballerup". Det skal ske gennem tættere dialog og samarbejde med de frivillige indenfor ældreområdet om mulighederne for lettere, billigere adgang til de kommunale faciliteter indenfor idræt -, bevægelse og sundhed.

Der sker en stadig udvikling i behandlingsmuligheder og metoder, som betyder at flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. I Ballerup Kommune er der fokus på at etablere de bedst mulige rammer for at løse disse opgaver i det nære sundhedsvæsen. Derfor øges samarbejdet med andre kommuner og hospitalerne om at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt.

6.1. Etablering af 16 nye korttidspladser

Der er enighed om at prioritere 7,5 mio. kr. til drift af 16 nye korttidspladser, som etableres ved Parken 1 og forventes taget i brug primo 2016. Finansieringen af korttidspladserne sker delvist ved at omprioritere 4,1 mio. kr. fra den såkaldte ældre milliard og resten er omprioriteret fra det samlede budget.

6.2. Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til hvordan det fremtidige behov for pleje-, aflastnings-, korttids-, og genoptræningspladser skal løses. Der skal i løsningerne undersøges hvilke modeller, der er relevante for at sikre kvalitetsmæssige og økonomisk rentable tilbud, herunder skal mulighederne for et samarbejde med en ekstern non-profit partner, og andre kommuner også indgå. Kvalitetsmæssigt set er den rehabiliterende og forebyggende indsats afgørende, og enhedernes størrelse er centrale både for at sikre det nødvendige borgerunderlag, og dermed faglig kvalitet og en økonomisk bæredygtig løsning.

6.3. Ændring af dagtilbud til voksne med særlige behov - individuel vurdering

Der er enighed om at voksne med særlige behov, som modtager et dagtilbud enten i form af et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud efter § 103 og § 104, bliver revideret ud fra en individuel vurdering til at modtage et reduceret tilbud.

6.4. Samle bofællesskaber for voksne med særlige behov i dialog

Der skal udarbejdes et forslag til fremtidens bo – og dagtilbud til voksne med særlige behov i tæt dialog med brugerne og pårørende, som ikke er i målgruppen for de højt specialiserede regionale tilbud. Der er ønske om en løsning, der i højere grad end i dag samler tilbuddene til disse borgere. Det vil sikre mere økonomisk rentable løsninger, og mulighed for at rumme flere forskellige tilbud, som bedre kan tilgodese borgernes forskellige behov gennem livet.



6.5. Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset

Misbrugscenter Brydehuset har gennem en årrække udbygget sin opgaveløsning for andre kommuner. Der er enighed om at Brydehuset fortsat skal udvikle og styrke sit samarbejde til nærliggende kommuner med henblik øge sin indtægtsdækkede virksomhed.

6.6. Omlægning af krisetelefon

Ballerup og Herlev kommuner har siden maj 2015 haft samarbejde om en krisetelefon til brug for borgere i de to kommuner. Partierne ønsker at omlægge krisetelefonen svarende til en besparelse på 1,2 mio. kr. for Ballerup. Der skal i den anledning indgås aftale, om hvordan en reduceret ordning kan organiseres og videreføres, herunder gennemføres en evaluering af indsatsen inden sommeren 2016.

6.7. Styrket rehabiliterings indsats

I Ballerup Kommune er der fokus på at rehabilitere den ældre borger for at sikre den ældres mulighed for længst muligt i eget liv. Denne indsats forventes at kunne øge gennemsnitsalderen for hvornår borgeren første gang modtager personlig og praktisk hjælp.

6.8. Nedbringe forbrug af eksterne vikarer på plejecentrene

Der er enighed om at brugen af eksterne vikarer skal nedsættes indenfor plejecenterområdet svarende til en besparelse på 0,624 mio. kr.

6.9. Hjemmepleje – effektiviseringsgevinst ved sammenlægning og tilbageførsel af ressourcer

Sammenlægningen af hjemmeplejen til en adresse har givet en effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr.

Parterne er enige om at føre de 0,7 mio. kr. tilbage til hjemmeplejen.

6.10. Udbygning af cafe på Solvej og reduktion i Parkhusets personalebudget

Der er enighed om at udvide cafeen på Solvej for at styrke dens funktion som det naturlige møde- og samlingssted for pensionister i Ballerup. Den fungerende cafe på Plejecentret Kirstinehaven ophører, da antallet af brugere er meget begrænset og cafeen på Solvej ligger med meget kort afstand, og dermed kan være et realistisk alternativ.

Parterne er enige om at reducere Parkhusets personalebudget med 0,5 mio. kr.



7. Borgeren og kommunen

Ballerup Kommune har en stærk ambition om at udvikle samarbejdet med borgerne og virksomhederne. Ambitionen om "Borgeren og kommunen" tager afsæt i respekten for det enkelte menneske samtidig med, at der er fokus på at borger og kommune er et gensidigt forpligtende fællesskab, der baserer sig på et ligeværdigt samarbejde.

Begrebet "kommune" betyder nemlig fællesskab. Og et forpligtende fællesskab handler om både rettigheder og pligter. Det er en meget central præmis, da det medfører at krav og muligheder også sker på et ligeværdigt grundlag.

Kommunen er dermed ikke alene en serviceleverandør. Kommunen stiller også krav til borgerne om deltagelse og ansvarlighed i at finde de bedste løsninger for fællesskabet og for den enkelte borger.

Ballerup Kommune tilstræber at have dette ligeværdige perspektiv om rettigheder og pligter med i alt hvad kommunen foretager sig. For at fællesskabet skal lykkes er det afgørende at også borgerne deltager med dette perspektiv. Der er således tale om et partnerskab om udviklingen af Ballerup Kommune. Det er en politisk ambition at formuleringen af Ballerup Kommunes nye politiske vision tager afsæt i denne forståelse.

7.1. Omlægning af integrationsindsatsen

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, erhvervslivets og civilsamfundets rolle i integrationsindsatsen. For at sikre dette brede perspektiv fastholdes forankringen af integrationsarbejdet politisk i økonomiudvalget.

Parterne er i den sammenhæng enige om at nedlægge Integrationsrådet pr. 1. januar 2016. Den samlede ressource, der anvendes på Integrationsrådet årligt 0,188 mio. kr. fastholdes som en pulje, og kan fra 1. januar 2016 og frem disponeres af økonomiudvalget til støtte for initiativer, der fremmer integrationen og som kommer fra foreninger, borgere og erhvervslivet.

Der udarbejdes nogle enkle retningslinjer for disponeringen af pengene.

7.2. Bedre udnyttelse af kommunens lokaler

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at effektivisere anvendelsen af de kommunale lokaler og faciliteter til gavn for borgerne, fritids- og foreningslivet. Effektiviseringen forudsætter en samlet og ens tilgang til kommunens lokaler og faciliteter, hvor udnyttelse til flere formål i samme ejendom er en af løsningerne.

7.3. Reklamer i "Kig & lyt" og "de fire årstider"

Parterne er enige om at åbne yderligere op for brug af reklamer i "Kig & Lyt" og "de fire årstider" med henblik på en øget egenfinansiering på i alt 0,175 mio. kr. i 2016 og fremover.

7.4. Håndhævelse af indberetningspligt til folkeregistret

I den nye Folkeregister har det vist sig behov for at kunne udskrive bøder til borgere, der ikke følger reglerne i cpr-lovgivningen og planloven. Det drejer sig om sager hvor der ikke meldes rettidig flytning, afgives forkerte oplysninger, afgiver urigtige oplysninger, eller når der tages fast ophold i kolonihaver og sommerhuse.



Forslaget går på, at udskrivning af bøder skal være en mulighed, som altid skal vurderes og evt. besluttet i den konkrete sag. Der skal således ikke være en automatik i bødeudskrivningen.



8. Øvrige initiativer

8.1. Vurdering af konkurrenceudsættelsesmuligheder

Parterne er enige om at udpege et til to områder med henblik på en vurdering og analyse af områdernes økonomiske og kvalitetsmæssige potentiale ved en eventuel konkurrenceudsættelse.

8.2. Serviceaftaler ejendomme

Parterne vil som en del af den bedre udnyttelse af kommunens lokaler og faciliteter understøtte en mere strategisk og systematisk tilgang til ejendomsporteføljen. Det betyder bl.a., at der skal tilvejebringes et overblik over alle serviceaftaler med sigte på genforhandling/udbud for at opnå en storkundefordel, som vil betyde bedre aftaler og mindre omkostninger. Et eksempel herpå er opsigelsen af lejeaftalen på Dyregaardsvej, der indebærer en årlig besparelse på 1,888 mio. kr. fra 2016.

8.3. Udbud og hjemtagelse af håndværkerydelser

Det er besluttet, at udbyde Ballerup Kommunes håndværkerydelser. I forlængelse heraf er parterne enige om at undersøge muligheden for at hjemtage mindre og forefaldne håndværkerydelser i for eksempel tilknytning til træværkstedet i sammenhæng med udbuddet.

8.4. Sluk lys om natten i kommunens bygninger

Parterne er enige om, at der skal være et øget fokus på at slukke lyset om natten i kommunale bygninger. Det vil kunne give en besparelse på 50.000 kr.

8.5. Forsikring mod konkurs hos eksterne leverandører

Ballerup Kommune ønsker at sikre tryghed omkring alle velfærdsydelser, der leveres til borgerne. Den tryghed skal sikres uanset om velfærdsydelsen leveres af en privat aktør eller af kommunen. Derfor vil parterne arbejde hen imod en model, der sikrer den nødvendige tryghed hvis en privat leverandør skulle gå konkurs.

8.6. Effektivisering af bilpark og taxakørsel

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for en effektivisering af Ballerup Kommunes forbrug af intern relateret transport, herunder mulighederne for en reduktion af bilpark og taxakørsel.

8.7. Besparelse på ledelse og administration

Parterne er enige om, at det samlede budget vedr. ledelse og administration skal bidrage med at finde effektiviseringer og besparelser. Parterne er derfor enige om, at det samlede sparemål er 5 mio. kr. i 2016 stigende til 15 mio. kr. fra 2017 og frem. Anden fase af BDO rapporten skal levere minimum 10 mio. kr. til det samlede budget.

8.8. Effektivisering af Ballerup Kommunes kursuscenter Villa Blide

Ballerup Kommunes kursussted Villa Blide har vist en flot aktivitetsfremgang det seneste par år. Der lægges derfor op til at det flotte arbejde intensiveres det kommende år, så der kan findes 0,5 mio. kr. i yderligere effektivisering. Dette kan ske som øget aktivitetsniveau til samme udgiftsniveau som i dag.

8.9. Plan for Bøtø

Ballerup Kommunes feriekoloni Bøtø bruges mindre og mindre af bl.a. skoler og institutioner. Parterne er derfor enige om at der udarbejdes en samlet plan for Bøtøs fremtid.

8.10. Forhold for medarbejdere

Ballerup Kommune har mange dygtige og engagerede medarbejdere. En fornuftig aflønning er medvirkende til at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede med-



arbejdere. Men på enkelte områder har Ballerup Kommune i nogle år været lønførende. Det er parternes opfattelse, at der ikke er behov for generelt, at Ballerup Kommune er lønførende. Ballerup Kommune skal selvfølgelig overholde at overenskomster og aftaler, men parterne vurderer at dette kan ske uden at være lønførende.

8.11. Mindre sygefravær

Den seneste sygefraværstatistik viser, at det er lykkedes at knække kurven på sygefraværet. Det er godt, for så kommer der flere medarbejdere på arbejde, og det styrker kvaliteten i arbejdet i forhold til borgere og virksomheder. Ligeledes viser seneste Social kapital måling, at det går fremad med arbejdsglæden og trivselen blandt medarbejdere og ledere i Ballerup Kommune. Det er også godt.

Parterne vurderer derfor at det er muligt at foretage en mindre besparelse på 1 mio. kr. om året på vikarkonti på institutionerne i kommunen.

8.12. Analyse af vikarområdet

Ballerup Kommune anvender et tocifret millionbeløb årligt på alle former for eksterne vikarer. Derfor ønsker parterne en analyse af anvendelsen af eksterne vikarer for at belyse, om der kan findes effektiviseringsmuligheder frem mod budget 2017.

8.13. Overførselsbuffer afskaffes

De senere års fokus på økonomi og styring samt nedsættelsen af overførslen af budgetter mellem årene, har mindsket risikoen for en budgetmæssig statslig sanktion på servicerammen som følge af udsving på de samlede overførsler mellem årene.

Overførselsbufferen der er indlagt i budgettet, er derfor blevet overflødig, hvorfor parterne er enige om at afskaffe bufferen fra 2016 og frem.

8.14. Et årig besparelse på vare og tjenesteydelser

Parterne er enige om at gennemføre en midlertidig generel rammereduktion indenfor servicerammen på 5,5 mio. kr. Rammereduktionen vedrører alene brugerkonti, dvs. varekøb, undtaget jord og forsyning samt tjenesteydelser med og uden moms. Det er en etårig reduktion alene i 2016. Der er derfor behov for at alle budgetansvarlige nøje vurderer og disponerer, hvad der kan undværes i 2016, så reduktionen kan indfries.

8.15. Øge brug af indkøbsaftaler

De senere års effektivisering på indkøb af varer og tjenesteydelser har været en væsentlig bidragsyder til løsning af Ballerup Kommunes økonomiske udfordringer.

Parterne er enige om, at denne effektivisering skal fortsætte og sætter derfor nu fokus på brugen af de indkøbsaftaler, der indgås og deres anvendelse ude i kommunens institutioner.

Parterne er derfor enige om at øge anvendelsen af aftalerne, således at aftalernes fulde gevinst søges realiseret. Dette vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2016 stigende til 0,8 mio. kr. i 2019. Herudover er parterne enige om, at der i 2016 udarbejdes en analyse af udnyttelsesgraden af udvalgte indkøbsaftaler.



BALLERUP



Ballerup, den 5. oktober 2015

Jesper Würtzen
Borgmester

Peter Als
Socialdemokratiet

Kåre Harder Olesen
Venstre