



BORGMESTEREN

Dato: 9. oktober 2017

Sagsid: 00.30.00-S00-9-16

Aftale om budget 2018

mellem

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti
og Nye Borgerlige



Indholdsfortegnelse

1. Vision 2029.....	5
1.01. FN's 17 verdensmål	5
1.02. Arbejdet med Vision 2029.....	5
2. Budget 2018 - Budget i balance med plads til investeringer	7
2.01. Kommuneaftalen kort.....	7
2.02. Økonomi	7
3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år.....	10
3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling.....	10
3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud	10
3.03. Specialundervisning.....	11
3.04. Bygning – Indeklima i daginstitutioner	11
3.05. Dagtilbudslederløn.....	11
3.06. Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven	11
3.07. Legepladser - efterslæb.....	11
3.08. Analyse af lokalekapacitet i Distrikt Hede-/Magleparken	12
3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab	12
3.10. Teaterforeningen TEMA - tilskud.....	12
3.11. Brugerportalen AULA.....	12
3.12. Folkeskolen - rådhuspulje.....	12
3.13. Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne.....	12
3.14. Mulighed for at søge om indfasning af ressourcefordelingsmodel på BFO- området	13
3.15. Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO).....	13
3.16. Analyse af BFO.....	13
3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus.....	13
3.18. Nest-klasser - forsøg.....	14
3.19. It i folkeskolen	14
3.20 En sammenhængende og afvekslende skoledag	14
3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskoling.....	14
3.22. Skolevejledere på skolerne	15
3.23. Et stærkt ungeområde	15
3.24. Toilet heaven-pulje.....	15
3.25. Reparation af taget på Parkskolen	16
3.26. Salg af vestgrunden på Bøtø samt opfriskning af rum og bygninger	16
3.27. Analyse af klubberne.....	16
3.28. Samarbejde mellem musikskole, ungdomsskole, Vognporten og klubberne	16
3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner	16
3.30. Headspace.....	17
3.31. Tilbudsviften på børneområdet	17
3.32. Frikommuneforsøg.....	17
3.33. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg	18
3.34. Åbningstid i dagtilbud – opdatering af evaluering.....	18
3.35. Effekten af modersmålsundervisningen	18



4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov.....	19
4.01. Nyt plejecenter.....	19
4.02. Værdighedsindsatsen fastholdes.....	19
4.03. Udmøntning af midler fra ny "velfærdspulje" fra finansloven.....	19
4.04. Mere liv på plejecentrene.....	19
4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse.....	20
4.06. Visitationen ud fra et helhedssyn på familien.....	20
4.07. Fremtidens hjemmepleje - nye opgaver.....	20
4.08. Pårørendepolitik.....	21
4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe.....	21
4.10. Arbejdet med sygefravær på plejecentre.....	21
4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup.....	22
4.12. Analyse af yderligere muligheder for madlevering.....	22
4.13. Udvikling af lægesamarbejdet på korttidspladserne.....	22
4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik.....	22
4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik.....	23
4.16. Social psykiatri - ekstra indsats.....	23
4.17. Udbud af genbrugshjælpemidler.....	23
5. Erhverv og Beskæftigelse.....	24
5.01. Tiltrække internationale virksomheder.....	24
5.02. Dialog med erhvervslivet.....	24
5.03. Nyt erhvervsområde i Kildedal - Life Science.....	24
5.04. Infrastruktur for erhverv og borgere.....	25
5.05. Malmparken Busbetjening.....	25
5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom.....	25
5.07. Dialog om håndværkerudbud i 2018.....	26
5.08. Flere i job i Ballerup Kommune.....	26
5.09. Sprogskole/sprogundervisning.....	27
5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse.....	27
5.11. Tolkebistand.....	27
5.12. Boligstøtte.....	27
5.13. Kriminalitetsforebyggelse.....	27
6. Befolkning og Boliger.....	29
6.01. Flere boliger i Ballerup Kommune.....	29
6.02. Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab.....	29
6.03. Frivillige kommunale boligindskudslån § 59.....	29
6.04. Ballerup Bymidte - helhedsplan.....	30
6.05. "Hæng ud"-sted på Baltorplænen.....	30
6.06. Elevator under Ballerup Station - dialog med DSB.....	30
6.07. Trafiksikkerhed ved Askelunden.....	30
6.08. Tryghed i Grantoft.....	31
6.09. Skovlunde Bymidte.....	31
6.10. Torvevej og Bybuen.....	31
6.11. Toilet i Skovlunde Bypark.....	31
6.12. Belysning på Harrestrup-stien.....	31
6.13. Etablering af fortove på store veje.....	31
6.14. Måløv Bymidte.....	32
6.15. Legeplads i Måløv.....	32



6.16. Forbedrede forhold i Måløvaksen	32
6.17. Udvikling af Pederstrup	32
6.18. Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup	32
6.19. Udvikling af DTU Campus	33
6.20. Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove – ekstra	33
6.21. Grøn pulje – ekstra	33
6.22. Flere bænke	33
6.23. Bredbåndprojekt	33
6.24. Drift af vejbelysning	34
6.25. Vintertjeneste	34
6.26. Undersøge muligheden for forsøg med servicebus til Egebjerg.	34
6.27. Kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade	34
7. Borgeren og Kommunen	35
7.01. Bedre anvendelse af kommunale bygninger	35
7.02. Fremtidens borgerservice	35
7.03. Telefonpolitik - servicemål	35
7.04. Borgerrådgiver	35
7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri	36
7.06. Afledte driftsudgifter i Ballerup Super Arena	36
7.07. Frivillighedsrådet tildeles driftsmidler	36
7.08. Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele	37
7.09. Stærkere fokus på integrationsindsats	37
7.10. Undersøge muligheden for en ortodoks-kristen gravplads	37
7.11. Fodboldbane - ny kunstgræs	37
7.12. Gulv til basketball i Ballerup Super Arena	37
7.13. Ekstra petanquebane	37
7.14. Softballbane - vedligehold	38
7.15. Folkebiblioteker	38
7.16. Borgermillion	38
7.17. Ny vederlagsbekendtgørelse	38
7.18. Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. viceborgmester	38
8. Ballerup Kommune som virksomhed	39
8.01. Fibernetprojekt	39
8.02. IT-Forsyningen I/S - anlæg	39
8.03. Færre udgifter til it-licenser	39
8.04. Undersøgelse af bygningsstandarden for kommunens bygninger	40
8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer	40
8.06. Solceller på rådhuset	40
8.07. Øget brug af postevand frem for "flaskevand"	40
8.08. Kontrakter - reduktion	40
8.09. Markering af Vision 2029	40
8.10. Ændring af opgaveporteføljen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	40
8.11. Kvalitet i kerneopgaven, tryghed for alle medarbejdere - del II	41
8.12. Reklamer i "De 4 årstider"	41



1. Vision 2029

1.01. FN's 17 verdensmål

På FN's generalforsamling i september 2015 vedtog samtlige medlemmer af FN 17 verdensmål, der har til formål at samle FN's medlemsnationer om de opgaver, der frem mod 2030 er de vigtigste at løse/gøre noget ved. Danmark er dermed også medunderskriver på de 17 verdensmål. De 17 verdensmål spænder bredt, og der kan læses mere om dem via dette link: <http://www.verdensmaalene.dk/>.

Ballerup Kommunes Vision 2029 flugter tidsmæssigt godt med FN's verdensmål, der rækker frem mod 2030. Indholdsmæssigt er der flere af verdensmålene, der falder godt i tråd med det fokus, som Vision 2029 og en række af Kommunalbestyrelsens strategier arbejder for. Særligt skal fremhæves følgende:

- Mål 3: "Sundhed og trivsel", der handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
- Mål 4: "Kvalitetsuddannelse", der handler om at sikre kvalitetsuddannelse for alle hele livet. Heri forstås også fra de helt små børn
- Mål 7: "Bæredygtig energi", der handler om at sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
- Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur", der handler om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
- Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", der handler om, at vi skal gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
- Mål 13: "Klimaindsats", der handler om, at vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Aftaleparterne er enige om, at Ballerup Kommune i sit fremtidige virke skal indtænke ovenstående målsætninger, således at Ballerup Kommune, dens borgere og virksomheder bidrager til en fremtidig bæredygtig udvikling af såvel kommunen som Danmark.

1.02. Arbejdet med Vision 2029

Vision 2029 blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse den 31. januar 2017. Der har gennem første halvår af 2017 været arbejdet meget med følgende elementer:

- Intern kommunikation, hvor direktionen har været rundt på de kommunale arbejdspladser og afdelinger for at folde formål og indhold mere konkret ud.
- Nyt design, der skal visualisere temaerne i visionen.
- Konkrete praksisfortællinger, der skal vise medarbejdere, borgere og virksomheder, hvad det er, visionen handler om.

Efteråret 2017 bruges på at få politisk godkendt et nyt design og de praksisfortællinger, der skal bruges til at folde visionen ud.



Når en ny kommunalbestyrelse tiltræder den 1. januar 2018 skal den overtage visionen og dermed det politiske ansvar for, at den indtænkes i fremtidige politiske beslutninger og prioriteringer. Det vil indgå i introprogrammet for den ny kommunalbestyrelse.



2. Budget 2018 - Budget i balance med plads til investeringer

2.01. Kommuneaftalen kort

Ballerup Kommune har under ét en robust økonomi. Det er også ambitionen fremadrettet at have en robust økonomi. Denne budgetaftale indfrier derfor fortsat kommunens økonomiske strategi.

KL og regeringen har med kommuneaftalen for 2018 yderligere strammet styringen med kommunernes økonomi.

I aftalen er moderniserings- og effektiviseringsprogrammet stadfæstet i aftalen svarende til et sparekrav på 9 mio. kr. årligt. Heraf beholder Ballerup Kommune ca. 4,5 mio. kr., som skal gå til moderniserings- og effektiviseringstiltag.

Den gældende sanktionslovgivning på kommunernes overholdelse af driftsrammen udvides til også at omfatte anlægsrammen.

Hertil kommer, at Ballerup Kommune økonomisk – som mange andre kommuner – er udfordret på en række velfærdsområder.

Dette indebærer, at Ballerup Kommunes udfordringer skal løses indenfor Ballerup Kommunes egen økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal løses.

2.02. Økonomi

Den økonomiske strategi

Ballerup Kommune har i de senere år opbygget en sund og solid økonomi takket være en stram budgetstyring. Kommunen er dermed fornuftigt rustet til at håndtere de udfordringer, der måtte komme. For at sikre den sunde og solide økonomi, også i årene der kommer, vil der også fremover være behov for en fortsat stram styring af økonomien.

Der iværksættes med Aftale om budget 2018 en række initiativer, som skal sikre en løbende optimering af Ballerup Kommunes drift. I Ballerup Kommune er der fokus på en investeringstankegang. Gennem investeringer kan kommunen fremadrettet spare udgifter med henblik på enten at undgå eller begrænse, at serviceniveauet forringes.

Parterne er enige om, at udfordringen i 2018 er løst med denne aftale. Den resterende del skal så vidt muligt løses ved, at det løbende effektiviseringsarbejde fortsættes. Heri kan nøgletalsanalyser spille en væsentlig rolle.

Budget 2018 er baseret på Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi for perioden 2014-2018 med fokus på fem målsætninger:

1. Servicerammen, som udgør rammen for, hvor meget kommunen kan anvende til driftsudgifter skal ligge på niveau med KL's udmeldte ramme for 2018.



2. Kommunens anlægsinvesteringer skal ligge på niveau med KL's udmeldte ramme for anlæg i 2018.
3. Over en fireårig periode skal kommunens indtægter fratrukket driftsudgifter, give et overskud på min. 170 mio. kr. i gennemsnit, da overskuddet bl.a. skal kunne finansiere anlægsinvesteringer og gæld.
4. Den likvide beholdning skal i 2018 være på min. 100 mio. kr. fratrukket særlige reservationer. Fra 2019 og frem skal beholdningen være på min. 150 mio. kr. fratrukket særlige reservationer.
5. Gælden skal falde med 50 mio. kr. over budgetperioden 2014-2017. Med en forventelig ultimogæld pr. 31. december 2017 på 599 mio. kr. er målsætningen indfriet med et fald på godt 60 mio. kr.

Der er som ovenfor nævnt fortsat behov for stram styring af budgettet både politisk og administrativt. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Parterne er enige om, at budgettet for 2018 baseres på uændret:

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

Parterne er enige om, at der igangsættes et arbejde med at reformulere den økonomiske strategi i begyndelsen af 2018, som skal gælde for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Ny finansiel strategi – Grøn profil på investeringer og fortrinsvis fast forrentede lån

Ballerup Kommune er, og skal være et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Kommunalbestyrelsens Vision 2029 sætter derfor fokus på, at kommunen også i de kommende år sikrer gode rammer for kommunens borgere og virksomheder.

En grundlæggende forudsætning for et stadig mere grønt miljø er, at der investeres i grønnere teknologier. Det gælder naturligvis på de investeringer, der foretages i kommunen, men også den økonomi som kommunen placerer i investeringsforeninger, fx selskaber som har en grøn og bæredygtig profil. Aftaleparterne ønsker at udfase investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af kul, olie og gas samt selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer. Aftaleparterne ønsker således, at kommunens finansielle strategi justeres i retning af en grønnere og mere bæredygtig profil.

Da Ballerup Kommune har et særligt fokus på at opretholde en stabil økonomi, vil kommunens låneportefølje, også fremadrettet, fortrinsvis bestå af fastforrentede lån. Profilen på den rentebærende gæld afstemmes fortsat ud fra, hvad der samlet set tjener Ballerup Kommune bedst. Heri ligger bl.a. at sikre den nødvendige fleksibilitet til at foretage de rette investeringer på rette tidspunkt. Det skal både den økonomiske og finansielle strategi kunne leve op til.



Effektiviseringer på tværs af udvalg

Parterne er enige om at understøtte arbejdet på tværs af udvalg og sektorer i forhold til at afdække mulighederne for effektiviseringer og investeringscases på tværs af kommunens fagområder. Heri indgår et særligt fokus på de læringspunkter, der opnås gennem det igangværende frikommuneforsøg. Parterne er bevidste om, at det kræver noget helt særligt at sikre velfungerende effektiviseringer på tværs. Parterne inviterer derfor alle til at komme med gode idéer og forslag til beslutninger, der kan lede til gode effektiviseringsinitiativer på tværs af organisationen.



3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

Ballerup som stærk uddannelsesby er et af temaerne i Ballerup Kommunes Vision 2029. Ballerup Kommune vil skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge fra 0–25 år. Derfor arbejder Ballerup Kommune ud fra en strategi, der skal skabe endnu bedre sammenhæng mellem dagtilbud, folkeskole, klubber og forebyggende socialt arbejde.

Det strategiske afsæt for arbejdet med børn og unge er børne- og ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab", der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2016. I budget 2017 blev der afsat midler til at understøtte strategien med handling.

Med budget 2018 ønsker parterne at bygge videre på det igangsatte arbejde, og understøtte den tidlige og sammenhængende indsats for at sikre alle børn deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling

På intet tidspunkt i livet er barnet så læringsparat, som det er i de første år. Afgørende forskelle i børns livsmuligheder etableres i de første 1.000 dage; fra moderens graviditet og ind i de tidligste år, hvor samspillet med de voksne omkring barnet danner grundlag for barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling.

Parterne ønsker med målrettede investeringer at styrke børns trivsel, udvikling og læring i de første år. Samarbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud og børnenes forældre har en afgørende betydning.

Parterne er enige om at afsætte 0,762 mio. kr. i 2018, 0,938 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal gå til et kvalitetsløft af overleveringssamtalerne og kommunikationen mellem sundhedspleje og dagtilbud, til at Sundhedsplejen bliver en del af Fællesskabsmodellen og til et styrket samarbejde med forældrene om deres børns trivsel, herunder forældretemaaftener for alle forældre og en spædbarnsgruppe for de særligt udsatte.

3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud

Dagtilbud af høj kvalitet på 0-2 års området har stor betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Parterne prioriterer 1 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten på 0-2 års området. En følgegruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, medarbejderrepræsentanter samt ledere fra Sundhedsplejen og administrationen fremlægger i det tidlige forår 2018 forslag til den bedst mulige anvendelse af midlerne. Fokus skal være på bedst mulig effekt for investeringen.

Indsatserne evalueres i foråret 2021 med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne bør gøres permanente.



3.03. Specialundervisning

Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi handler om deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber for alle børn. Af og til har børn brug for særlig støtte for at kunne deltage i fællesskaber. Det er vigtigt, at tildelingen af støttetimer til dagtilbud og skoler samt finansieringen af specialpladser er gennemsigtig, og fornuftigt skruet sammen. Parterne ønsker i foråret 2018 at få fremlagt et forslag til ny resourcemodel på specialundervisningsområdet.

Parterne ønsker ydermere, at investeringerne i børne- og skoleområdet bærer frugt i form af, at færre børn får brug for specialiseret undervisning. Derfor er der indlagt en sparemålsætning på 1 mio. kr. i 2020, stigende til 2 mio. kr. i 2021 og frem. Parterne ønsker løbende at følge udviklingen med henblik på at vurdere realismen i besparelsen og eventuelt foretage korrigerende handlinger.

3.04. Bygning – Indeklima i daginstitutioner

Gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer herunder forbedringer af indeklima i skolerne. Nu fortsætter indsatsen på daginstitutionsoverområdet.

Med afsæt i den udarbejdede analyse over indeklimaet i alle kommunens dagtilbud afsættes der i de kommende år 6,5 mio. kr. i anlæg til fysiske forbedringer samt 0,5 mio. kr. i årlig drift fra 2018 og frem.

3.05. Dagtilbudslederløn

I 2017 trådte en ny dagtilbudsstruktur i kraft i Ballerup Kommune. Dagtilbuddene er nu inddelt i fem distrikter med hver deres distriktsleder, og en eller flere pædagogiske ledere på alle matrikler, alt efter matriklens størrelse.

Ambitionen med den nye dagtilbudsstruktur er at sikre pædagogisk ledelse helt tæt på kerneopgaven, fordi nærværende ledelse har afgørende betydning for kvaliteten.

Parterne er enige om at tildele i alt 2,7 mio. kr. årligt i lønmidler til lederløn, så de prioriterede udgifter hertil ikke får betydning for ressourcerne afsat til børnetid.

3.06. Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven

Legearealerne og parkeringskapaciteten ved Valhalla i Skoven skal opgraderes i forbindelse med udvidelsen af daginstitutionen. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. i 2018 til formålet.

3.07. Legepladser - efterslæb

Legepladser i god stand, der udfordrer og stimulerer børn, er vigtige. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til vedligehold af de legepladser, hvor der fagligt vurderes at være et efterslæb.



3.08. Analyse af lokalekapacitet i Distrikt Hede-/Magleparken

Ballerup Kommunes ejendomsstrategi omhandler færre kommunale kvadratmeter og færre dyre lejemaal, så der kan frigøres midler til kommunal service. Derfor ses der løbende på kapaciteten i distrikterne i et ejendomsstrategisk perspektiv.

Parterne ønsker en analyse af mulige rokaidespor af den samlede kapacitet i Hede-/Magleparken med henblik på at anvende kommunens ejendomme så optimalt som muligt.

3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab

Bevægelsesaktiviteter for børn styrker den tidlige motoriske udvikling og nysgerrighed hos børnene. Der afsættes 0,125 mio. kr. i 2018 til, at dagtilbuddet Globen sammen med et af boligselskaberne i Hede-/Magleparken kan udvikle bevægelsesforløb for børnene.

3.10. Teaterforeningen TEMA - tilskud

Ballerups teaterforening TEMA præsenterer teaterforestillinger for børn i Ballerup Kommune på Baltoppen LIVE og medvirker hermed til at sikre børns møde med kunst og kultur.

Da den statslige refusionsordning for teaterforestillinger er blevet ændret, er parterne enige om at afsætte 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 som tilskud til TEMA til fortsat at realisere børneteater i Baltoppen LIVE.

3.11. Brugerportalen AULA

Ballerup Kommune er en del af den nye brugerportal AULA på skole- og dagtilbudsområdet. Den nye brugerportal har den fordel, at informationen kan flyde frit mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet, og mellem professionelle og forældre/pårørende. AULA er integrerbar med alle kommunens øvrige datasystemer. I Ballerup Kommune får den nye portal ca. 19.000 brugere.

Der afsættes over en fireårig periode i alt 7,61 mio. kr. til implementeringen af systemet samt driftsudgifter på 1,23 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,64 mio. kr. fra 2020 og frem.

3.12. Folkeskolen - rådhuspulje

Parterne er enige om at reducere en rådhuspulje på skoleområdet med 0,5 mio. kr. årligt. Puljen har finansieret forskellige arrangementer, men antallet af disse er faldende og derfor kan puljen reduceres.

3.13. Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne

I 2017 er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt for skolerne. Den handler bl.a. om principperne for klassesdannelse på Ballerup Kommunes folkeskoler. Parterne understreger, at det er vigtigt, at der er et lokalt råderum til klassesdannelsen, hvor distriktsskolelederen træffer beslutning om det antal klasser, der giver bedst mening lokalt.



Det er også vigtigt, at der er de bedst mulige rammer for den beslutning. Derfor ønsker parterne at tildele skolerne økonomi til de nye klasser baseret på, at der er 25 elever i klasserne. Skolelederen beslutter fortsat, om det ønskes at danne klasser med op til 28 elever i klasserne. Såfremt der dannes klasser med mere end 25 elever i klasserne, har skolerne i den nye model midler til at sikre ekstra holddeling mv. Den nye økonomitildelingsmodel indføres gradvist, så den gælder for alle årsgange, der starter i 2018 og frem.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019, 7,8 mio. kr. i 2020 samt 8,5 mio. kr. i 2021 og frem.

3.14. Mulighed for at søge om indfasning af ressourcefordelingsmodel på BFO-området

Der er sendt et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på BFO-området i høring. Den nye ressourcefordelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kroner på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området.

Parterne ønsker, at der er en mulighed for indfasning, så BFO'ere, der mister mere end 4 pct. af deres budget, kan søge om at få op til halvdelen af beløbet dækket det første år. Udgifter forbundet med eventuelle ansøgninger dækkes af Børne- og Skoleudvalgets ramme.

3.15. Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO)

Puljen har tidligere finansieret mindre leasingaftaler på BFO-området. Efter at leasing er samlet i afdelingen for kontrakter og indkøb, er der ikke grundlag for denne pulje. Puljen udgør årligt en besparelse på 0,4 mio. kr.

3.16. Analyse af BFO

Børn trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med fritidsordninger af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på BFO højere end i mange af de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommunes BFO-område på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.

3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus

Parterne ønsker at igangsætte anden etape af rokaesporet i Distrikt Skovvejen. Etappen består i at flytte BFO Agernhuset ind på den del af Skovvejens Skole Øst, som Valhalla i Byen forlader. Ved denne rokaade kan lejemålet i Agernhaven 2K, hvor BFO'en er, opsiges, og der åbnes til legepladsen ved det Blå Hus.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til de nødvendige investeringer i rokaaden, der medfører driftsbesparelser på 0,8 mio. kr. pr. år i 2019 og frem.



3.18. Nest-klasser - forsøg

Børn med autismespektrumsforstyrrelser har stort potentiale for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt, hvis de får den rigtige indsats. I Århus Kommune er der oprettet såkaldte Nest-klasser med kun 14-16 elever i klasserne, hvoraf 4 er børn med autismespektrumsforstyrrelser. De øvrige børn er børn fra almenområdet. Foreløbige erfaringer viser, at alle børnene profiterer af Nest-klasserne. Der afsættes 0,3 mio. kr. i budgetperioden til et forsøg med en Nest-klasse i Ballerup Kommune.

3.19. It i folkeskolen

It og digitalisering åbner en verden af nye muligheder for læring. Ballerup Kommunes børn og unge skal have stærke digitale kompetencer, så de får de bedst mulige forudsætninger for at klare sig både på arbejdsmarkedet og det moderne livs mange digitale platforme.

Parterne ønsker at investere yderligere i it i folkeskolen. Der er allerede afsat 3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til it-opgradering i folkeskolen. De nye midler skal gå til en 1:1 løsning i folkeskolens 4.-9. klasse, hvor der stilles en digital enhed til rådighed for alle børn. Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2018, 5,6 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020 og 2021.

Samtidig ønsker parterne, at digitaliseringsstrategien på folkeskoleområdet og dens tilknyttede handleplaner opdateres, herunder med fokus på kodning som tema, så kodning og generel brug af it og digitale ressourcer i højere grad kan bidrage til at styrke elevernes skabende og kreative potentialer på alle klassetrin. Fordele og ulemper ved at eleverne medbringer deres eget it udstyr i skolen (BYOD) undersøges nærmere.

3.20 En sammenhængende og afvekslende skoledag

Ambitionen med folkeskolereformen er en sammenhængende skoledag med plads til kreativitet, nysgerrighed og legende læring. Den ambition er Ballerup Kommune endnu ikke nået helt i mål med. Parterne ønsker derfor at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag, samt give en klarere ramme om den understøttende undervisning (USU).

Parterne ser en særlig udfordring med USU på mellemtrinnet. Parterne ønsker derfor, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab fremlægger konkrete forslag til, hvordan planlægningen af USU bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018, og træder i kraft med skoleåret 2018/2019. Indsatserne evalueres årligt i skolernes kvalitetsrapporter.

3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskolingen

Det er vigtigt, at den understøttende undervisning (USU) reelt er understøttende for undervisningen i de øvrige fag.

Derfor ønsker parterne at afsætte 0,8 mio. kr. i 2018 og frem til, at flere lærere kan varetage USU i folkeskolens udskoling. Det betyder samtidig, at pædagogerne



får frigjort tid til at varetage vigtige pædagogiske funktioner ind i skolen, herunder AKT-arbejde (Adfærd, Kontakt og Trivsel), frikvarterer mv. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.

3.22. Skolevejledere på skolerne

Ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for Ballerup Kommunes børn og unge. Det er vigtigt, at de unge vælger den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem, så de ikke falder fra undervejs og mister vigtige muligheder i livet. Det er også vigtigt, at flere unge vælger erhvervsuddannelse, for det er der, der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtiden.

Parterne vil derfor styrke vejledningen for alle børn i Ballerup Kommune. I lovgivningen er faget Uddannelse og Job et timeløst fag. Det ønsker parterne at lave om på med målrettede forløb i Uddannelse og Job i 7.-9. klasse i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft af en lærer pr. matrikel, så de bliver kvalificeret til at undervise og vejlede eleverne.

Der afsættes ydermere 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem til faste forløb i Uddannelse og Job. Forløbene kan placeres i den understøttende undervisning (USU), så endnu mere af USU varetages af lærere. Det betyder - ligesom det gælder for den lærerdækning af USU, som er beskrevet i afsnit 3.21 – at pædagoger får frigjort tid til andre opgaver i skolen. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.

3.23. Et stærkt ungeområde

Parterne ønsker et stærkt fokus på ungeområdet i Ballerup Kommune. Unge mellem 16 og 25 år er i en meget vigtig fase i deres liv. De skal tage stilling til en lang række vigtige personlige valg som valg af ungdomsuddannelse, flytte hjemmefra, håndtere en række forpligtelser som unge voksne osv.

De unge, som Ballerup Kommune møder, skal i dag håndtere mange forskellige indgange til kommunen. Det gør det særligt udfordrende for de udsatte og sårbare unge. Som en del af 0-25 års strategien ønsker parterne, at direktionen fremlægger en analyse vedrørende fordele og ulemper ved konkrete organisatoriske forslag til at skabe endnu større sammenhæng for de unge mellem 16 og 25 år.

Analysen fremlægges i løbet af andet halvår 2018 og skal bl.a. inddrage allerede eksisterende erfaringer i vores egen organisation, samt erfaringer fra andre kommuner, der har etableret egentlige administrative ungeenheder på tværs. Endelig skal forslagene indtænke eventuelle ændringer omkring de forberedende ungdomsuddannelser.

3.24. Toilet heaven-pulje

Ordentlige skoletoaletter har betydning for børns trivsel. Ballerup Kommune har i 2017 vundet Rådet for Bedre Hygiejnes hygiejnepris for et pilotprojekt, der arbejder med toiletternes fysiske fremtoning og god adfærd omkring toiletbrug. Parterne ønsker at afsætte 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at støtte op om skolernes



arbejde med at forbedre elevernes oplevelse af miljøet og gode oplevelser ved toiletbrug.

3.25. Reparation af taget på Parkskolen

Taget på Parkskolen skal renoveres yderligere. Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2018.

3.26. Salg af vestgrunden på Bøtø samt opfriskning af rum og bygninger

Bøtø feriekoloni bruges af skoleklasser, foreninger, pensionistophold og privatpersoner mv. fra Ballerup Kommune. Kolonien lejes også ud til andre kommuner. Den vestlige del af grunden i Bøtø bruges imidlertid ikke ret meget, hvorfor den sælges fra. Herved opnås forventelig en indtægt på ca. 3 mio. kr. Heraf anvendes op til 1 mio. kr. til opfriskning af rum, bygninger og udearealer.

3.27. Analyse af klubberne

Børn og unge trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med klubber af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på klubområdet højere end i de kommuner, som vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommune på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.

3.28. Samarbejde mellem musikskole, ungdomsskole, Vognporten og klubberne

Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten er attraktive tilbud for unge mennesker i Ballerup Kommune. De tre tilbud ligger tæt på hinanden, og har alle muligheder for at skabe synergi til gavn for de unge, så der både kommer et stærkt ungdomsmiljø og en mulighed for at udnytte hinandens kompetencer og fysiske faciliteter på kryds og tværs. Samtidig kan der tænkes i aktiviteter på tværs af de tre tilbud.

Parterne ønsker, at Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten indgår en samarbejdskontrakt med mål for fælles aktiviteter, lokaledeling mv. Der gøres status på samarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.

Det er ligeledes vigtigt, at unge med mange forskellige baggrunde har mulighed for at være en del af fællesskaberne i Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.

Parterne ønsker en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.

3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner

De lokale kulturnetværk har i 2016 og 2017 været finansieret fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. Parterne ønsker, at netværkene videreføres i 2018, og afsætter 0,15 mio. kr. hertil. I foråret 2018 samles op på erfaringerne med henblik på at tage stilling til en eventuel permanentgørelse.



3.30. Headspace

Headspace er en gratis og anonym rådgivning for børn og unge. Rådgivningen forestås af frivillige, og supplerer på den måde Ballerup Kommunes Ungerådgivning, hvor rådgiverne er ansat ved kommunen.

Headspace i Ballerup Kommune slog dørene op i 2017. Der afsættes 0,29 mio. kr. til Headspace i 2018. Der forelægges en midtvejsevaluering inden budgetforhandlingerne for 2019 med henblik på at tage stilling til eventuel permanentgørelse.

3.31. Tilbudsviften på børneområdet

Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.

Parterne ønsker, at der arbejdes videre med SAMSPAL, hvor specialskolerne gennem co-teaching-forløb støtter almenområdet i at løfte opgaven. Parterne ønsker også, at der iværksættes et pilotprojekt omkring "Springbrættet", der arbejder med selvværd, talent, faglige udfordringer mv. i gruppeundervisningsforløb i almenområdet for børn, der ellers ville opleve udfordringer der. Efter sommerferien 2018 skal der fremlægges forslag med baggrund i erfaringerne fra pilotprojektet.

Parterne ønsker endvidere, at der i Familiehuset arbejdes med gruppeforløb for forældre til børn over 7 år, og at der i Ungdomspensionen arbejdes med særlige forløb, der skal få tidlige anbragte børn til at vende hjem til Ballerup Kommune på en god og tryk måde.

Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Indsatserne koster samlet set 2,7 mio. kr., hvoraf 2,45 mio. kr. finansieres af Børne- og Skoleudvalget.

3.32. Frikommuneforsøg

Ballerup Kommune er med i frikommunenetværket "En borger – En plan" og vil frem til og med 2020 arbejde med udvikling af et helhedsorienteret samarbejde med borgeren, som udmøntes i en plan for borgeren. Planen bliver til et tværfagligt samarbejde med borgeren som aktiv deltager.

Netværket har opnået paragraffritagelser på en række lovområder i relation til tre målgrupper; unge, familier og voksne. I Ballerup Kommune er familier valgt som målgruppe, og i efteråret 2017 er arbejdet med de første 30 familier sat i gang. Forsøgets formål er at få erfaringer med den nye samarbejdsmodel og om den sammen med paragraffritagelserne giver bedre effekter for borgeren, for på den måde at få viden om, hvordan det fremtidige borgersamarbejde skal tilrettelægges.

Netværket er underlagt ekstern evaluering, og der fremlægges en midtvejs- og slutevaluering.



3.33. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg

Parterne er enige om, at der skal udvikles en samarbejdsmodel mellem tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området således, at tandplejens forebyggende indsats bliver en del af det sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år. Der er tale om en samarbejdsmodel, der skal sikre, at tandplejen får styrket samarbejdet med de børn og familier, som i dag ikke bruger den kommunale tandpleje fuldt ud og således har en lavere tandsundhed.

Parterne er endvidere enige om, at det nuværende anlægsbudget på 7,75 mio. kr. i 2018 til modernisering af Ballerup Kommunes tandklinikstruktur øges med 3 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 til de nødvendige investeringer og fornyelser i forbindelse med etablering af en ny tandklinikstruktur og samarbejdsmodel for tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området.

Endelig er der enighed om, at der med en ny tandklinikstruktur skal ske en effektivisering svarende til en udgiftsreduktion på 1 mio. kr. i 2019, stigende til 2,5 mio. kr. i 2021.

3.34. Åbningstid i dagtilbud – opdatering af evaluering

I 2017 blev de udvidede åbningstider evalueret, og det blev politisk besluttet, at hvert enkelt distrikt selv placerer den udvidede åbningstid i en forsøgsperiode på to år. Parterne ønsker, at der i september 2018, når forsøget har kørt et år, fremlægges en midtvejsstatus, der vurderer anvendelsen, samt beskriver, hvordan pladsanvisningen arbejder med adgangen til de dagtilbud, der har længere åbent.

3.35. Effekten af modersmålsundervisningen

Parterne er enige om, at der udarbejdes en administrativ vurdering af effekten af modersmålsundervisningen. Populationen af børn, der modtager modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, er isoleret for lille til at foretage en effektiv vurdering. Derfor vil effektiv vurderingen basere sig på undersøgelser, der er foretaget på nationalt plan. Analysen skal også indeholde faktuelle oplysninger om udbredelsen af og målgruppen for modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, samt i det omfang det er muligt, den lokale effekt af modersmålsundervisningen.



4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov

4.01. Nyt plejecenter

I 2017 er der gennemført en analyse af demografiudviklingen og kapacitetsbehovet på ældreområdet, som viser, at der fra 2021 er behov for et stigende antal plejeboliger. På den baggrund er det besluttet, at det fremtidige behov for flere plejeboliger skal ske ved en successiv udbygning af de enkelte allerede etablerede plejecentre.

Parallelt med udbygning af plejeboligkapaciteten samles kapaciteten og indsatsen til borgere med behov for midlertidigt ophold, genoptræning og rehabilitering på Plejecenter Lindehaven.

Der er truffet beslutning om, at den første udbygning af plejeboliger skal ske på Plejecenter Toftehaven, som kan udbygges med op til yderligere 40-50 plejeboliger, samt arealer til aktiviteter til ældre, seniorer og pårørende.

Parterne er enige om at prioritere et samlet anlægsbudget på 32 mio. kr. i perioden 2019-2021 til den ønskede udbygning af Plejecenter Toftehaven. Der indgås en samarbejdsaftale med Boligselskabet Baldersbo om det videre forløb.

I forbindelse med afdækning af udbygningsmulighederne på de enkelte plejecentre er det blevet klart, at der ikke er udbygningsmuligheder på Plejecenter Egely, som i dag rummer 14 boliger og dertil tilknyttede ældreboliger.

Parterne ønsker, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Plejecenter Egely.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende udviklingsplanen inden udgangen af 2018.

4.02. Værdighedsindsatsen fastholdes.

Parterne er enige om at fastholde de 9,4 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden på ældreområdet. De igangværende aktiviteter svarende til 7,6 mio. kr. videreføres og de resterende midler prioriteres i Social- og Sundhedsudvalget.

4.03. Udmøntning af midler fra ny "velfærdspulje" fra finansloven

I det omfang finansloven 2018 udmønter midler til ældreområdet i kommunerne er parterne enige om, at Social- og Sundhedsudvalget skal behandle konkrete forslag til midlernes anvendelse.

4.04 Mere liv på plejecentrene

Når borgeren flytter ind på et plejecenter er det vigtigt så vidt muligt at fastholde aktivitet, samvær og oplevelser, som en naturlig del af dagligdagen. Parterne er derfor enige om, at plejecentrene skal prioritere, at der er arrangementer med fx musik og fest, som sikrer, at beboerne oplever begivenheder og aktiviteter, som giver variation og samvær.



4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse

Parterne ønsker, at administrationen fremlægger konkrete forslag til at styrke Visitationen, så ventetiden bliver kortere, og der følges bedre og hurtigere op på de visiterede ydelser, herunder at der sker en løbende revisitering i takt med, at borgeren og familiens behov forandrer sig.

Der ønskes gennemført en brugerundersøgelse af samarbejdet mellem borgere og Visitationen.

Parterne afsætter en ramme på 0,5 mio. kr. årligt til initiativerne. Finansieringen besluttet af direktionen indenfor den samlede administrative ramme.

Forslagene behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

4.06. Visitationen ud fra et helhedssyn på familien

I arbejdet med at visitere ydelser og hjælp til borgere med sygdom, handicap af forskellig fysisk og psykisk karakter skal vurderingen ske ud fra et helhedssyn. Et helhedssyn, der sikrer, at vurderingen af behovet for hjælp og støtte sker ud fra en vurdering af borgeren og familiens samlede situation.

4.07. Fremtidens hjemmepleje - nye opgaver

Udviklingen på ældreområdet er stærkt påvirket af den opgaveudvikling og opgaveglidning, der sker mellem hospitalssektoren og den kommunale omsorgs- og ældrepleje.

Det betyder, at den ældre borger oplever meget kortere indlæggelser, og at kommunen skal varetage en stor del af de omsorgs-, pleje- og træningsopgaver, som tidligere blev varetaget under indlæggelse. Samtidig viser landsdækkende undersøgelser, at de ældre borgere ønsker at blive længst muligt i eget hjem, ligesom de også ønsker at kunne dø i eget hjem, frem for på et plejecenter eller hospital.

Hjemmeplejen har en meget central rolle i denne udvikling og medarbejdernes opgaver er under stor forandring med flere og nye typer af omsorgs-, trænings- og behandlingstilsvarende opgaver. Kombineret med en borgers tidligere udskrivning er der brug for at sætte fokus på, hvordan det sikres, at medarbejderne får den nødvendige faglige kompetenceudvikling, adgang til faglig sparring, råd og vejledning samt uddannelse og træning i, hvordan de stigende krav til dokumentation skal løses.

Parterne er enige om at prioritere midler fra værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling af Hjemmeplejens medarbejdere for at sikre kvaliteten i den fremtidige opgavevaretagelse.

Forslag udarbejdes til Social- og Sundhedsudvalget, som også fastlægger indikatorer og resultatmål for opfølgning på effekten af investering i kompetenceudvikling.



4.08. Pårørendepolitik

Samarbejdet med de pårørende og borgernes sociale netværk er afgørende for at finde de løsninger, der virker bedst for den enkelte. Gennem dialog og samarbejdet finder man frem til, hvad der er vigtigst for den enkelte borger.

De pårørende og netværket er vigtige ressourcer og samarbejdsparter, fordi de yder en stor indsats og ofte er den enkelte borgers sociale relationer og adgang til fællesskaber. En funktion, som en kommune kun kan forsøge at understøtte, men aldrig udfylde.

Parterne er enige om, at der skal indhentes inspiration og viden med henblik på at udarbejde en pårørendepolitik, der kan sikre fokus på denne vigtige dimension i samarbejdet.

4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe

Ud fra ambitionen om et styrket pårørendesamarbejde ønsker Ballerup Kommune at forbedre vilkårene for pårørende til en borger, der grundet sygdom, alder, eller handicap af forskellig karakter, har brug for deres hjælp og støtte gennem hverdagen. Parterne ønsker at udvikle et mere systematisk samarbejde, hvor pårørende gensidigt og sammen med Ballerup Kommune kan mødes, få råd og vejledning, udveksle erfaringer og viden om, hvordan rollen og opgaverne som pårørende kan løses.

Udover et systematisk samarbejde skal der være mulighed for at give de pårørende den relevante aflastning i det daglige og til ferier eller perioder med særlige begivenheder. Der har gennem de senere år været fokus på at tilvejebringe disse muligheder primært til pårørende til demente.

Parterne er enige om at øge kapaciteten til aflastning i dag-/aftentid, dels ved at prioritere 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 til formålet.

Parterne ønsker desuden at samle dagtilbuddene til aflastning på færre matrikler med henblik på en bedre ressourceudnyttelse.

Herudover ønsker parterne, at der arbejdes på mulighederne for at udvide målgruppen for brugere af Parkhuset.

4.10. Arbejdet med sygefravær på plejecentre

På Ballerup Kommunes plejecentre arbejdes der løbende på at reducere sygefraværet for således både at opnå højere kontinuitet i personalets tilstedeværelse og mindske vikarudgifterne.

Der er et ønske om yderligere at reducere sygefraværet på plejecentrene ved at udvikle denne indsats til at have et stærkere forebyggende fokus og en tidligere indsats over for de medarbejdere, der er i risiko for at blive langtidssyge. De midler, der spares ved at reducere sygefraværet, forbliver på de enkelte plejecentre.

Parterne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet.



4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup

Udviklingen i Køkken Ballerup er positiv, og der er generel tilfredshed med såvel madudbuddet som madens kvalitet. Køkken Ballerup vil reducere madspild svarende til en mindredgift på i alt 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem.

4.12. Analyse af yderligere muligheder for madlevering

Markedssituationen for udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere har ændret sig gennem de senere år, og der er aktuelt meget få udbydere og dermed en meget lille, om nogen, konkurrencesituation. Det vanskeliggør mulighederne for at finde mindst to, gerne flere, relevante udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere.

Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af de fremtidige muligheder for madlevering til hjemmeboende borgere. I forlængelse heraf er parterne ligeledes enige om, at det aktuelt forestående udbud af madlevering til hjemmeboende aftales med en kort bindingsperiode.

Analysen behandles af Social- og Sundhedsudvalget.

4.13. Udvikling af lægesamarbejdet på korttidspladserne

Ballerup Kommunes akut- og korttidspladser er i god udvikling, ligesom resultaterne med "ingen ventende færdigmeldte borgere på hospitalerne" er meget tilfredsstillende.

På korttidspladserne er der udfordringer i lægesamarbejdet, fordi hver enkelt borger har tilknyttet hver sin respektive læge. Det betyder et stort tidsforbrug i forhold til inddragelse af egen læge, samtidig med at samarbejdet er præget af manglende kontinuitet, indsigt i korttidspladsernes opgave og opfølgning i forhold til den enkelte borger.

Parterne er enige om, at de gode takter i forhold til etablering af faste plejecenterlæger giver anledning til, at der bør findes løsninger i forhold til lægesamarbejdet på akut- og korttidspladser. Det er imidlertid regionen, der er forhandlings- og aftalepart på lægeområdet. Derfor ønsker parterne, at udfordringerne med lægesamarbejdet på akut- og korttidspladserne bringes ind i forhandlingerne af Sundhedsaftale 2019-2022.

4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik

Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal have en veterankoordinatorfunktion under socialområdet, der skal sikre, at veteraner i kommunen får relevante råd og vejledning om deres mulighed for hjælp og støtte.

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til opgaven.

Parterne er ligeledes enige om, at der skal udarbejdes en lokal veteranpolitik.



4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik

Der er gennem de seneste år sket en stadig stigning i antal borgere med psykiske lidelser, og senest er de psykiske lidelser blevet omtalt som landets største folkesygdom. I Ballerup Kommune har denne udvikling også vist sig, og der er derfor stor opmærksomhed på, hvordan det fremtidige samarbejde med brugere og pårørende til borger med psykisk sygdom skal udvikle sig.

Parterne er enige om, at der i samarbejde med psykiatriområdets brugere og interessenter skal etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.

Parterne er endvidere enige om, at der skal formuleres en psykiatripolitik. Der afsættes derfor 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

4.16. Social psykiatri - ekstra indsats

Socialpsykiatrien har gennem de senere år oplevet en stor tilgang i antal brugere. Der er givet midler til sikring af Socialpsykiatriens udvikling henover perioden 2017-2019.

Parterne ønsker at give en etårig bevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til at styrke indsatsen i det kommende år.

Efter nogle år med forandringer arbejdes der for at fastholde medarbejderstab og sikre stabilitet i Socialpsykiatrien.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen.

4.17. Udbud af genbrugshjælpemidler

Parterne er enige om at gennemføre et udbud af genbrugshjælpemidler. Det vurderes, at der kan spares 0,3 mio. kr. årligt på et udbud.



5. Erhverv og Beskæftigelse

I efteråret 2017 er der vedtaget en ny ambitiøs erhvervs- og vækstpolitik, som indeholder tre strategiske mål:

- At der skabes 1.000 nye arbejdspladser
- At 750 flere ballerupborgere kommer i arbejde inden 2021
- At 25 pct. af en årgang påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse i 2025.

Det stiller store krav til kommunens indsats om at være en endnu bedre samarbejdspartner for virksomhederne – ligesom vi forventer, at virksomhederne er gode samarbejdspartnere for fællesskabet. Vi vil styrke dialogen med virksomhederne om infrastruktur, udvikling af visionære fysiske rammer, rekruttering og vækstmuligheder.

5.01. Tiltrække internationale virksomheder

Ballerup Kommune er den kommune i landet, der tiltrækker flest internationale medarbejdere.

For at styrke Ballerups image som international erhvervskommune arbejdes der målrettet videre med tiltrækning af internationale virksomheder samt tiltrækning af internationalt talent. Tiltrækning af internationale virksomheder er et langsigtet arbejde, som kan tage mange år at se resultaterne af. Derfor iværksættes forskellige aktiviteter, som knytter Ballerup Kommune tættere sammen med investeringsorganisationerne (Copenhagen Capacity og Invest in Denmark), ligesom samarbejdet med virksomhederne omkring tiltrækning af den nødvendige internationale arbejdskraft intensiveres.

5.02. Dialog med erhvervslivet

En væsentlig udfordring for at sikre fremtidens vækst og skabelsen af nye arbejdspladser er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal skolerne, uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne og lokalsamfundet samarbejde om at udvikle Ballerup til en stærk uddannelses- og erhvervsby, hvor alle unge er under uddannelse, i relevante praktikforløb eller i job.

Unge i Ballerup Kommune skal styrkes til fremtidens arbejdsmarked ved at blive grundigt introduceret til mulighederne i de erhvervsmæssige og tekniske ungdomsuddannelser samt ved at blive bedre rustet til at gennemføre uddannelsen.

5.03. Nyt erhvervsområde i Kildedal - Life Science

Kildedal erhvervsområde udvikles med henblik på at tiltrække life science-virksomheder. Det skal ses i sammenhæng med, at Ballerup Kommune allerede har en vel-fungerende life science-klynge.

Der er et uafklaret udestående med staten om flytning af en gasledning i området. Udviklingen af området påbegyndes derfor østfra i et område, der ikke er omfattet



af sikkerhedszonen omkring gasledningen. Parterne er enige om, at dialogen med staten om flytning af gasledningen skal fortsætte.

5.04. Infrastruktur for erhverv og borgere

Hver dag pendler over 33.000 personer ind til de mange arbejdspladser i Ballerup Kommune. Det er afgørende for virksomhedernes vækstmuligheder, at der er en effektiv infrastruktur – ligesom det også er et afgørende parameter for at kunne tiltrække nye virksomheder til Ballerup Kommune. På samme måde er en god og miljørigtig trafikafvikling vigtig for livskvaliteten for alle borgere i Ballerup Kommune, der til dagligt lever med den store indpendling og dagligt færdes i trafikken. Derfor fortsætter kommunen med at investere i bedre infrastruktur til gavn for både virksomheder og borgere.

5.05. Malmparken Busbetjening

Movia har tildelt Ballerup Kommune 2,1 mio. kr. til at forbedre busfremkommeligheden på Malmparken, som er den vejstrækning, der forbinder Malmparken St. og erhvervsområdet Lautrupgård.

Fremkommelighedsprojektet er til gavn for de ca. 1.500 passagerer, som dagligt stiger af og på busserne på strækningen. Projektet styrker bussernes fremkommelighed og vil betyde, at passagerer kommer hurtigere fra A til B – det gør busserne mere attraktive for passagerne. Fremkommelighedsprojektet i Ballerup Kommune indebærer bl.a., at busserne prioriteres i signalsystemerne, og at der oprettes særskilte busbaner. Alle tiltagene forventes at bidrage til, at flere pendlere vil benytte busserne.

Til den kommunale finansiering af busfremkommelighedsprojektet afsættes 2,1 mio. kr. i 2018.

5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom

Parterne ønsker, at Ballerup Kommune igen bliver blandt de hurtigste og mest effektive i Danmark til byggesagsbehandling.

På grund af den positive samfundsudvikling ses kraftigt stigende sagsmængder, og med kommunens ambitiøse mål for flere boliger og flere borgere samt vækst for vores erhvervsliv er det vigtigt, at kommunen kan imødekomme ønsker om hurtig og smidig sagsbehandling af byggesagerne.

Dette skal bl.a. gøres ved at mindske sårbarheden i denne vigtige kerneopgave, samt ved at øge antallet af forhåndsdialogmøder, hvorved sagerne er afklaret og planlagt tidligere i processen, og før indsendelse af ansøgning. Samtidig fortsætter praksis med parallelle sagsforløb, således at byggesagsbehandling sker sideløbende med fx lokalplanarbejde eller andet kommunalt myndighedsarbejde, en given sag måtte have behov for.

Dermed fastsættes et politisk mål om, at den effektive sagsbehandlingstid i Ballerup Kommune for byggesagsbehandling nedbringes til 20 dage (2015-niveau) for



almindelige byggesager, der ikke skal til politisk behandling på grund af dispensationer.

Til sikring af realisering af hurtigere sagsbehandling af byggesager til gavn for borgere og virksomheder afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019.

5.07. Dialog om håndværkerudbud i 2018

I foråret 2016 indgik Ballerup Kommune rammeaftaler med en række håndværker-virksomheder om at løse vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger. Kontrakterne udløber i august 2018.

Parterne er enige om, at processen omkring det kommende udbud, som udføres primo 2018, skal ske i dialog med det lokale erhvervsliv for at sikre en konstruktiv og positiv oplevelse af processen fra virksomhederne og et resultat i overensstemmelse med de politiske ønsker.

5.08. Flere i job i Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 har som et af sine mål at få 750 flere borgere i arbejde. Målet understøttes af virksomhederne og Center for Arbejdsmarkeds samarbejde om få skabt det bedste match mellem ledige jobs og ledige borgere.

I 2018 videreføres indsatsen fra 2017 med at få ledige, der er forsørgere og ikke-jobparate, i enten job eller uddannelse. Det drejer sig om ledige, som har en længere ledighedsperiode bag sig.

Flere i fleksjob i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har i dag omkring 90 ansatte i fleksjob. Udfordringen i at øge dette antal er, at den enkelte arbejdsplads kan have vanskeligheder med at finde finansiering til disse ansættelser, såvel i forbindelse med nyansættelser af fleksjobbere, som ved fastholdelse af nuværende medarbejdere i et fleksjob.

Parterne er enige om at oprette en central lønpulje på 2 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af kommunale arbejdspladser ansættelse af i alt 20 ekstra fleksjobbere primo 2018.

Investeringen vil i 2018 være neutral, og give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2021.

Flere autister i job

Blandt de unge, der har vanskeligt ved at følge det almindelige uddannelsesforløb eller lykkes med den første kontakt til arbejdsmarkedet, er de unge autister. Der er tale om en gruppe af unge, der er psykisk sårbare og udsatte, men som samtidig med de rette vilkår og særlige hensyn kan lykkes med at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet.

Derfor vil der være gode potentialer i at investere i disse unge og således ved en større indsats få sat et positivt udviklingsforløb i gang. Det er en investering, som kan betyde, at den unge på sigt opnår selvforsørgelse og ikke mindst får mulighed



for at gøre brug af sine evner og bidrage, frem for risikoen for isolation, som autister ofte kan opleve.

Parterne er enige om at investere i alt 0,9 mio. kr. i 2018-2019 til en ekstrainsats i samarbejde med Specialisterne overfor op til 20 borgere.

Det vil give en nettodriftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. fra 2020.

5.09. Sprogskole/sprogundervisning

I forbindelse med ændret lovgivning kan det nuværende sprogskolesamarbejde mellem Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner ikke videreføres i den nuværende form. Der er igangsat en undersøgelse af den fremtidige organisering og det er vurderet, at der kan realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. ved omlægning af Ballerup Sprogcenter fra 2019 og frem.

5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan ledigheden og antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst kan reduceres. Der reserveres en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 til investering i målgruppen med et forventet provenu i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til de udarbejdede forslag til indsatser.

5.11 Tolkebistand

I relation til arbejdet med integrationsborgere, og borgere med manglende dansk-kundskaber anvendes tolkebistand. Parterne er enige om, at det skal undersøges, hvordan tolkebistand anvendes, hvem der bruger det, og om den lovpligtige tolkebistand kan leveres på en mere omkostningseffektiv måde.

5.12. Boligstøtte

Udviklingen på det samlede område for økonomisk hjælp til betaling af bolig, dvs. boligsikring, og boligydelse, viser, at der kan forventes en mindredgift på 1 mio. kr. i 2018 og frem. Parterne er enige om, at den reducerede udgift indarbejdes og således indgår til medfinansiering af nye initiativer i budget 2018 og frem.

5.13. Kriminalitetsforebyggelse

I Ballerup Kommune har der de seneste år været stor politisk fokus på at sikre et trygt lokalmiljø, og kommunen har i den sammenhæng arbejdet med den såvel præventive som reaktive kriminalitetsindsats. Der er iværksat en øget indsats på beskæftigelsesområdet, som omfatter stærkere indsats i forhold til at få borgerne væk fra det kriminelle miljø, tættere på job og uddannelse, herunder Exit-løsninger, samarbejder med Kriminalforsorgen om God Løsladelse, og antiradikalisering.



Parterne er enige om vigtigheden af, at den sammenhængende strategi for en såvel præventiv som reaktiv indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede borgere videreføres. Der er således enighed om at prioritere 1,8 mio. kr. årligt til videreførelse af den igangværende indsats.



6. Befolkning og Boliger

Kommunalbestyrelsen har store ambitioner for udviklingen af kommunen. Der skal bygges flere boliger, og vi skal have flere borgere.

Det gør vi ved at levere de boligformer, som efterspørges udefra, men også dem som efterspørges af dem, som allerede bor her, og som ønsker at blive. Ballerup Kommune ønsker derfor at intensivere dialogen med både de almene boligafdelinger og med private investorer og projektudviklere. Det handler om at udnytte den positive samfundsudvikling generelt til at udvikle Ballerup Kommune.

6.01. Flere boliger i Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen har opsat som målsætning, at der i de kommende år bygges mellem 300 og 500 private boliger og mellem 100 og 150 almene boliger. Med denne boligudbygning vil vi sikre boliger til nuværende borgere, ligesom vi vil tiltrække nye borgere og sikre en befolkningstilvækst, så vi i 2029 er ca. 5.000 flere borgere i Ballerup Kommune end nu.

6.02. Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab

Mange private investorer udviser interesse i at bygge nye private familieboliger i kommunen.

For at understøtte et varieret udbud af boliger i kommunen er parterne enige om at afsætte midler til opførelsen af flere ungdomsboliger, således at flere unge får mulighed for at blive boende i Ballerup Kommune i billigere boliger. Derudover er der et stigende behov for flere seniorbofællesskaber. Dels har mange lyst til denne boligform, hvor man både har sin egen bolig og fælles opholdsrum med andre seniorer, og dels ved vi, at ældre, der bor sammen med andre, føler sig mindre ensomme. Derfor ønsker Ballerup Kommune sammen med samarbejdspartnere i den almene sektor at udvikle nye gode seniorbofællesskaber. Det gælder også for den gruppe, der har en lavere indtægt, og som på det private andelsmarked i dag typisk ikke har adgang til denne type bolig.

Til etablering af ungdomsboliger og/eller endnu et seniorbofællesskab i Ballerup Kommune tilføres budgettet vedrørende grundkapitalindskud yderligere 6 mio. kr.

6.03. Frivillige kommunale boligindskudslån § 59

Hvis man skal flytte ind i en almennyttig bolig, kan man låne penge af kommunen til indskuddet i boligen. Denne adgang til at låne penge af kommunen er reguleret af reglerne i loven om boligstøtte. Der er dog den begrænsning i disse regler, at lejligheder, som er ibrugtaget før den 1. april 1964, og som ikke har ændret den oprindelige finansiering af byggeriet, ikke er omfattet af mulighederne for boligindskudslån.

For at undgå forskelsbehandling mellem beboere, der bor i lejligheder fra henholdsvis før og efter 1964, er parterne enige om, at Ballerup Kommune skal anvende muligheden i boligstøttelovens § 59, som giver mulighed for at Kommunalbestyrel-



sen lokalt fastsætter et højere serviceniveau, herunder at yde lån uanset hvornår boligen er taget i brug.

Til administration af denne øgede adgang til kommunale beboerindskudslån afsættes 0,025 mio. kr. årligt.

6.04. Ballerup Bymidte - helhedsplan

Udviklingen af Ballerup Bymidte er i fuld gang, og som de mest synlige forandringer er etableringen af den helt nye banegårdsplads, ligesom der snart påbegyndes et stort boligbyggeri på Dommergrunden. Der er stor interesse fra private investorer i at bygge boliger, og næste fase af fornyelsen af bymidten vil bl.a. omhandle udviklingen af området nord for Banegårdspladsen, hvor der kan bygges boliger.

Parterne er enige om, at der i løbet af 2018 skal udarbejdes en egentlig helhedsplan for bymidtens udvikling.

6.05. "Hæng ud"-sted på Baltorplænen

På Baltorplænen er det på sigt planen, at der skal bygges boliger. Plænen rummer dog også store rekreative potentialer, og kommunen har i samarbejde med unge i byen udarbejdet et forslag til et "hæng ud"-sted på Baltorplænen. For også at skabe tryghed i området og muliggøre en stor anvendelse af de nye faciliteter afsættes yderligere 0,17 mio. kr. i 2018 til etablering af strøm til lys og opladefunktioner på Baltorplænen. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget. Parterne er enige om, at brugerne af "hæng-ud"-stedet skal tage hensyn til beboerne i området, så der ikke opleves u hensigtsmæssige støjgener, og der følges op herpå fra administrationens side, når stedet er taget i brug.

6.06. Elevator under Ballerup Station - dialog med DSB

Udviklingen af Ballerup Bymidte skal også medføre en øget tilgængelighed for ældre, handicappede og gangbesværede. En stor barriere for god tilgængelighed i bymidten er banen og stationen, som pt. ikke kan krydses på en nem måde. DSB ejer arealet, men parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal gå i dialog med DSB om at få etableret en elevator ved Ballerup Station, som kan sikre en nem krydsning også for gangbesværede.

Der afsættes 4 mio. kr. i 2019 til den kommunale andel af finansiering af denne elevator.

6.07. Trafiksikkerhed ved Askelunden

Til forbedring af trafiksikkerheden omkring parkeringspladsen ved daginstitutionen Askelunden ved Grantofte afsættes 0,2 mio. kr. i 2018.

Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.



6.08. Tryghed i Grantoften

Der afsættes en ramme på 0,3 mio. kr. i 2018 som sammen med medfinansiering fra boligforeningen skal anvendes til at udvikle området mellem Grantoftehallen, tennisbanerne og kirken, så trygheden og fællesskabet i området forbedres.

Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

6.09. Skovlunde Bymidte

Lokalplanforslaget for udviklingen af Skovlunde Bymidte Nord (Skovlunde Centret) forventes vedtaget inden udgangen af 2017, hvilket baner vejen for udviklingen af området og etableringen af boliger. Samtidig forløber ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard planmæssigt, og forventes at være gennemført i starten af 2018.

6.10. Torvevej og Bybuen

Ballerup Kommune er en aktiv part i at understøtte udviklingen af det tidligere Skovlunde Center bl.a. ved at forbedre infrastrukturen. Som næste skridt skal Torvevej ombygges og indsnævres fra to til ét spor i hver retning, hvilket muliggør boligbyggeri langs Torvevej. Torvevej skal ombygges således, at dens nuværende barriereeffekt ophæves, og der skabes bedre sammenhæng mellem bymidten og det omkringliggende byområde.

Også Bybuen skal saneres, så vejen bliver mere grøn og en mere integreret del af bymidten. Det skal også gøre det mindre attraktivt at anvende vejen som gennemkørsel fra Torvevej til Ballerup Boulevard.

Til disse to trafikprojekter afsættes i alt 9,2 mio. kr. i 2018-2019.

6.11. Toilet i Skovlunde Bypark

Skovlunde Bypark er et naturligt samlingssted i bydelen, og for at gøre brugen af byparken endnu mere attraktiv etableres et nyt toilet. Der afsættes 0,25 mio. kr. hertil, samt årlige driftsudgifter på 0,075 mio. kr.

6.12. Belysning på Harrestrup-stien

For at øge attraktiviteten og trygheden af Harrestrup-stien afsættes 0,7 mio. kr. til etablering af belysning. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

6.13. Etablering af fortove på store veje

Flere steder i kommunen mangler der fortove. Fx på strækningerne nord og syd for Malmparken St., langs Ballerup Boulevard og langs Ballerup Byvej. Parterne ønsker i samarbejde med grundejerne at forbedre forholdene for fodgængere på bl.a. disse strækninger.

Til etablering og forbedringer af fortove afsættes i alt 4 mio. kr. over årene.



6.14. Måløv Bymidte

Det nye samlende Kulturtorvet i Måløv Bymidte etableres i 2018 i dialog med borgerne. Parterne er enige om, at de næste faser i udviklingen af Måløv fokuserer på at udvikle området ved stationen og Hindsgavl for at gøre området attraktivt for nye borgere.

6.15. Legeplads i Måløv

Til etablering af legeplads i Måløv afsættes 0,5 mio. kr. i 2018.

6.16. Forbedrede forhold i Måløvaksen

For at skabe øget tryghed og bedre oversigtsforhold i Måløvaksen gennemføres en opgradering af de nuværende forhold. I selve tunnelen udbedres facaderne, så de er mere modstandsdygtige mod graffiti, og der etableres LED-belysning. På stykket mellem de to tunneller arbejdes på at adskille cyklister og gående via en visuel adskillelse. Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til forbedringerne, der udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

6.17. Udvikling af Pederstrup

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 en ny vision for ét samlet Pederstrup, hvori det bl.a. er målet, at Pederstrup skal opleves og formidles som én samlet destination, der byder på et unikt historisk, bynært landsbymiljø, hvor naturen, kulturmiljøet og historien skaber grundlag for nære, rolige og vedkommende oplevelser og læring – både for lokale og regionale besøgende og for alle aldersgrupper.

Dette kan kun lykkes, hvis de forskellige organisationer, fonde, foreninger og beboere arbejder sammen på tværs for at understøtte oplevelsen af én samlet destination og skabe grundlag for nye aktiviteter i Pederstrup. Parterne er enige om at afsætte yderligere 0,2 mio. kr. årligt til understøttelse af denne udvikling.

Den konkrete anvendelse af midlerne afventer dialog med interessenterne i området. Parterne er endvidere enige om, at fondene i Pederstrup skal have større brugsret over bygningerne i området, og at dette skal ske vederlagsfrit.

6.18. Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup

Østerhøj og Jonstrup er attraktive boligområder, som i de kommende år står overfor en spændende udvikling. På Østerhøj ønsker en lokal boligforening at udvikle sine arealer og bygge flere boliger, og Forsvaret forventer at afhænde sine arealer i Jonstruplejren indenfor en overskuelig fremtid og udvikle området til et nyt attraktivt boligområde.

For at sikre, at denne udvikling sker på baggrund af en helhedsorienteret tilgang, hvor en række forskellige forhold indgår (boliger, trafik, rekreative områder osv.) igangsættes et forløb med at lave en samlet udviklingsplan for Østerhøj og Jonstrup. Til dette formål afsættes 10,5 mio. kr. i de kommende år.



6.19. Udvikling af DTU Campus

DTU Ballerup er en af regionens største uddannelsesinstitutioner. For at understøtte Ballerup som en levende uddannelsesby arbejder kommunen aktivt for at realisere private investorers ønsker om at bygge et stort antal ungdomsboliger i tilknytning til DTU Ballerup. Dermed kan der skabes et egentligt campus-område, som vil gøre det attraktivt at studere og bo i Ballerup, ligesom det også kan skabe mere liv i Lautrup og dermed understøtte intentionerne om at gøre Lautrup til et endnu mere attraktivt område at arbejde og drive virksomhed i.

Parterne er enige om, at kommunen skal være en aktiv part i etableringen af disse ungdomsboliger, og forpligter sig også på at understøtte dette ved at foretage de nødvendige trafikale udbedringer.

6.20. Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove – ekstra

Opretholdelsen af gode og brugbare veje, cykelstier og fortove er et afgørende element i at have en velfungerende kommune, og der er også sund økonomi i løbende at vedligeholde infrastrukturen frem for at vente til vejene og cykelstierne er helt nedslidte og dermed kræver mere omfattende og dyrere reparationer. Derudover er der løbende behov for at forbedre og udbygge cykelstier, kryds mv. til at imødekomme ændrede behov.

Derfor er parterne enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2018 til ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

6.21. Grøn pulje – ekstra

For at understøtte Ballerup Kommune som en attraktiv bosætningskommune, bliver der iværksat en række engangsindsatser, der understøtter de nære naturoplevelser. Indsætserne vil inddrage borgerne, og til formålet er parterne enige om at afsætte 2 mio. kr. ekstra til grøn pulje.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

6.22. Flere bænke

Til opstilling af flere bænke på forskellige lokaliteter i kommunen afsættes 0,3 mio. kr. i 2018.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

6.23. Bredbåndsprojekt

Ikke alle steder i Ballerup Kommune er der god bredbåndsdækning, hvilket er til stor gene for borgere og virksomheder. Kommunen må ikke inden for de lovgivningsmæssige rammer selv etablere bredbåndsinfrastruktur til boliger og virksomheder.



Til gengæld kan kommunen via koordinering af samgravningsforpligtelsen sikre, at der fra Ballerup Kommunes side nedgraves tomrør, hvor der ellers graves i kommunen enten i forbindelse med kommunens egne gravearbejder, eller hvor forsyningsselskaber eller andre private aktører gennemfører gravearbejde. Denne tilgang har de seneste år resulteret i, at tre private udbydere nu etablerer fiberbaseret bredbånd i Skovlunde.

Til fortsættelse af denne indsats afsættes over de kommende fire år i alt 8,72 mio. kr. Det vil kunne opretholde fokus og koordinering af samgravningsforpligtelsen og derved sikre, at der nedgraves tomrør, hvor der ellers graves i kommunen. Samtidig vil tredje parts leverandører kunne tilbydes at gøre brug af overskudskapacitet i disse tomrør, efterhånden som de nedgraves.

6.24. Drift af vejbelysning

En stor del af Ballerup Kommunes gadebelysning bliver i disse år moderniseret, hvorved der opnås besparelser på el og driften. Siden 2014 er de årlige udgifter til gadebelysning således blevet mere end halveret, ligesom de nye energirigtige armaturer kraftigt har reduceret kommunens CO₂-udledning.

Den daglige drift og vedligehold af belysningen foretages af private leverandører, og bl.a. på grund af højkonjunkturerne i samfundet oplever kommunen på denne vigtige kerneopgave stigende udgifter. Det forventes, at udgifterne kan nedbringes igen på lidt længere sigt, men til håndtering af de stigende leverandørudgifter til vedligehold af gadebelysning afsættes 1,5 mio. kr. ekstra pr. år i 2018 og 2019.

6.25. Vintertjeneste

Til finansiering af øgede udgifter til vintervedligehold afsættes 2,684 mio. kr. årligt.

6.26. Undersøge muligheden for forsøg med servicebus til Egebjerg.

Parterne er enige om at undersøge behovet for etablering af en servicebus fra Ballerup til Egebjerg. Undersøgelsen forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Såfremt det viser sig, at der er behov for en sådan servicebus, skal der fremlægges forslag til hel eller delvis finansiering heraf indenfor den eksisterende budgetramme for kollektiv trafik.

6.27. Kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for et kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade. Det skal undersøges om kunstværket kan opføres ved hel eller delvis privat sponsering. I det omfang der er behov for kommunal medfinansiering, finansieres denne over kunststrømmen.



7. Borgeren og Kommunen

Den igangsatte udvikling med øget inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder fortsætter i regi af ambitionerne med Vision 2029, hvor hovedtemaet "Ballerup – vi skaber fremtiden sammen" står centralt.

7.01. Bedre anvendelse af kommunale bygninger

Ballerup Kommune har mange velfungerende bygninger, som dagligt bruges af kommunens borgere og foreninger. Parterne er enige om, at der er potentiale for en bedre anvendelse af disse bygninger og faciliteter med henblik på at opnå en højere udnyttelsesgrad. Ved en mere helhedsorienteret tilgang til anvendelsen af bygninger og lokaler, hvor man i højere grad deler lokaler og øger udnyttelsesgraden, kan der opnås to former for gevinster: For det første gevinster i form af at kunne tilbyde flere borgere, foreninger mv. adgang til bygningerne. For det andet økonomiske gevinster ved at nedbringe antallet af kommunale bygninger og dermed nedbringe udgifterne til at drive disse bygninger.

Parterne er enige om, at administrationen skal udarbejde forslag til konkrete roka-despor, der kan nedbringe kommunens udgifter til ejendomsdrift og/eller muliggøre omdannelsen af kommunalt ejede bygninger til boligformål. Og der fastsættes konkrete besparelsesmål på ejendomsområdet stigende til 7,5 mio. kr. i 2021.

7.02. Fremtidens borgerservice

Økonomiudvalget besluttede i begyndelsen af 2017 at omlægge den kommunale borgerservice, så den i endnu højere grad er præget af helhedstænkning og koordinering, således at borgere og virksomheder oplever hurtig og professionel sagsbehandling og service båret af øget digitalisering, selvbetjening og forenkling af sags-gange.

Dette arbejde fortsættes i 2018, hvor der med bevillingen i 2017 til ombygning af Borgertorvet også er de fysiske rammer klar til de nye muligheder.

7.03. Telefonpolitik - servicemål

Direktionen har netop besluttet en ny administrativ telefonpolitik. Den er drøftet i Hoved-MED og igangsættes den 1. oktober 2017. Parterne støtter ambitionerne med den nye telefonpolitik, og ønsker, at der med det nye telefonsystem fastlægges egentlige servicemål på relevante områder. Der fremlægges forslag til relevante servicemål for Økonomiudvalget i løbet af andet kvartal 2018, når det nye telefonsystem er i sikker drift.

7.04. Borgerrådgiver

Parterne er enige om at etablere en borgerrådgiverfunktion.

Borgerrådgiverfunktionens opgaver består af rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet.



En borgerrådgiverfunktion kan ikke behandle sager om politisk besluttede service-niveauer, og fungerer ikke som en såkaldt "whistleblower-ordning" for medarbejderne. Funktionen er således alene rettet mod borgerne.

Borgerrådgiveren indgår i en konstruktiv dialog med kommunens administration med det formål at sikre, at opgaver varetages i overensstemmelse med lovgivningen, Kommunalbestyrelsen og udvalgenes instrukser samt god forvaltningsskik.

Borgerrådgiveren henhører under kommunaldirektørens ressort.

Borgerrådgiveren orienterer to gange årligt Kommunalbestyrelsen om sit virke – herunder kommer med konkrete anbefalinger til forbedringer af organisation og praksis.

Der omprioriteres i alt 0,75 mio. kr. årligt til at drive funktionen. Omprioriteringen foretages af direktionen indenfor den samlede administrative budgetramme.

Det forventes, at borgerrådgiveren kan være i gang i slutningen af første halvår af 2018.

7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri

I de seneste år har Ballerup Kommune løbende intensiveret indsatsen mod socialt bedrageri. Parterne er enige om at øge denne indsats mod socialt bedrageri yderligere i 2018, hvilket medfører, at kommunen årligt sparer yderligere 1 mio. kr.

7.06. Afledte driftsudgifter i Ballerup Super Arena

Efter investeringer i forbindelse med overtagelsen af køkkenet i Ballerup Super Arena, er der afledte driftsudgifter til køkkenvedligehold mv. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018 og frem til finansiering af køkkendriften.

7.07. Frivillighedsrådet tildes driftsmidler

Vi er fælles om fremtiden og sammen skaber vi de gode løsninger. Det er centrale ambitioner i Vision 2029. Ballerup Kommune ønsker mere samskabelse, hvilket betyder, at man som borger, forening, eller i andre former for fællesskaber oplever det nemt og attraktivt at indgå i samarbejder og være med til at udvikle Ballerup som fremtidens kommune. Vi skal støtte op om frivillighed i den mangfoldighed, den har, så den kan blomstre og udvikle sig, og så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.

Parterne er enige om, at der skal afsættes et årligt aktivitetsbudget til Frivillighedsrådet på 0,1 mio. kr. årligt til sikring af de relevante aktiviteter gennem året og fejring af Frivillig Fredag med deltagelse af de frivillige. Finansieringen tilvejebringes indenfor den administrative ramme til politiske formål.

Det undersøges nærmere, hvordan det er muligt indenfor lovens rammer på en økonomisk forsvarlig måde, at frivilliges forsikringsforhold kan forbedres.



7.08. Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele

Med budget 2017 blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt til at understøtte fællesskabsarrangementer i bydelene i kommunen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der udmønter midlerne. Parterne ønsker at tilføre yderligere 0,1 mio. kr. årligt til arbejdet, så den årlige bevilling er 0,2 mio. kr. fra den 1. januar 2018.

7.09. Stærkere fokus på integrationsindsats

Parterne er enige om at ajourføre og gennemarbejde den eksisterende integrationspolitik, der stammer tilbage fra 2003. Der er sket rigtig meget på den nationale og den lokale dagsorden med integration, og det er på tide at sikre, at arbejdet tager afsæt i en nyformuleret integrationspolitik.

I ajourføringen indgår at få beskrevet såvel formålet med de dialogmøder, fagudvalgene har adgang til at arrangere, og formålet med den eksisterende pulje, der kan søges til integrationsunderstøttende formål. Parterne er enige om, at det styrkede fokus på integration også indebærer en øget anvendelse af effektmålinger af indsatserne på området.

Som med andre politikker skal integrationspolitikken tage afsæt i Vision 2029, og blive til gennem en inddragelsesproces af relevante borgere, foreninger og virksomheder.

7.10. Undersøge muligheden for en ortodoks-kristen gravplads

Borgerne i Ballerup Kommune har mange forskellige religioner, og der er gennem de seneste år etableret gravpladser for flere forskellige trosretninger rundt om i hovedstadsregionen. Der eksisterer dog endnu ikke en ortodoks-kristen gravplads, og parterne er enige om, at kommunen aktivt skal indgå i dialog med relevante organisationer og myndigheder for at undersøge mulighederne for etableringen af en ortodoks-kristen gravplads.

7.11. Fodboldbane - ny kunstgræs

Kunstgræsbaner er væsentlige for fodbolden i Ballerup Kommune, fordi de forlænger sæsonen ind i vinterhalvåret. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2018 til etablering og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner.

7.12. Gulv til basketball i Ballerup Super Arena

Ballerup Kommunes basketklub (BMS) er kommet i elitedivisionen. Det – og den store interesse for basket – kalder på bedre faciliteter. For Ballerup Kommune vil det være attraktivt at have et sted, hvor der kan spilles landskampe. Parterne ønsker at afsætte 0,4 mio. kr. i 2018 til et mobilt basketballgulv til Ballerup Super Arena for at skabe et basketprofilsted i Østdanmark.

7.13. Ekstra petanquebane

Der afsættes 0,05 mio. kr. i 2018 til at få anlagt baner og anlæg tættere på petanqueforeningens klubhus.



7.14. Softballbane - vedligehold

Der afsættes 0,025 mio. kr. til vedligehold af Ballerup Kommunes softballbane.

7.15. Folkebiblioteker

Ballerup Kommunes biblioteker har flyttet sig fra et sted som "bog- og cd-samling" til en samskabelsesplatform med et varieret tilbud til, for og med borgerne.

Parterne ønsker i 2018 en analyse af, hvilken opgave bibliotekerne løser, sammenlignet med andre kommuners biblioteker.

Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem.

7.16. Borgermillion

Parterne ønsker at styrke fællesskabet i bydelene i Ballerup Kommune. Borgermillionen fastholdes, og konceptet videreudvikles løbende med mindst muligt bureaukrati og administration.

Der lægges vægt på, at forslagene er realiserbare indenfor en kortere tidshorisont og inden for den bevilgede økonomi, således at forbedringerne hurtigt kommer byen til gode.

Projekterne skal være nyskabende, så det ikke blot er en videreførelse af eksisterende aktiviteter og byrumsinventar, men således at der sker en udvikling i projekternes indhold.

7.17. Ny vederlagsbekendtgørelse

Folketinget vedtog med virkning fra 2017 at hæve borgmestervederlaget. Fra 2018 er kommunen pligtig til selv at dække omkostningerne hertil. Derfor afsættes der varigt 0,2 mio. kr. til at hæve borgmesterens vederlag.

7.18. Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. viceborgmester

Parterne er enige om at fordele 0,1 mio. kr. årligt til vederlag til udvalgsnæstformændene i de stående udvalg samt til 2. viceborgmester.



8. Ballerup Kommune som virksomhed

De kontinuerligt stigende krav til kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, og de mange forandringer i måden, opgaverne løses og organiseres på, særligt med vægt på øget tværgående opgaveløsning, stiller store krav til de kompetencer, medarbejdere og ledere fremadrettet skal have. Det stiller også krav til Kommunalbestyrelsen om at understøtte mulighederne for, at medarbejdere og ledere kan løfte opgaverne.

8.01. Fibernetprojekt

Brugen af digitale værktøjer er en integreret del af løsningen i alle kommunens opgaver. Der opleves i dag problemer med at anvende digitale redskaber i kommunen på grund af manglende båndbredde. Det kommer især til udtryk ved, at mange plejecentre, klubber og skoler klager over problemer med at logge på, lange svartider, brugere bliver smidt af, hastighed m.m.

Dertil kommer, at kravene til den digitale infrastruktur vil stige med den øgede digitalisering på flere områder. Nogle af disse krav er bl.a. nye fælleskommunale tiltag som bl.a. plejecentrenes Fællessprog III (Nexus) og skolernes nye digitale platform, AULA.

Den mest fordelagtige løsning på denne udfordring er, at kommunen etablerer sit eget fibernet til kommunens lokaliteter frem for at opgradere det nuværende lejede netværk. Ejerscenariet er den fleksible og økonomiske løsning, der løbende kan tilpasses behovet for båndbredde. Samtidig vil ejerscenariet betyde, at fremtidige opgraderinger i båndbredde kan udføres til væsentligt færre omkostninger end ved lejescenariet.

Parallelt med investeringen i nye lejede forbindelser til skolerne, bortfalder lejeomkostninger til de nuværende forbindelser. Administrationen udarbejder mere konkrete vurderinger i processen med at realisere fibernet.

Til etablering af fibernet til kommunens egne lokaliteter afsættes i alt 19 mio. kr.

8.02. IT-Forsyningen I/S - anlæg

Der er løbende behov for nye investeringer i servere, udstyr, netværk og den øvrige grundlæggende daglige it-infrastruktur, som håndteres af det fælleskommunale it-selskab, IT-Forsyningen I/S.

De tre ejerkommuner har ikke ved dannelsen af IT-Forsyningen overført midler til de løbende investeringer i netværk og udstyr, og da dette er en forudsætning for opretholdelsen af sikker it-drift, afsættes der årligt et beløb til anlægsbehov i IT-Forsyningen startende med 2 mio. kr. i 2018.

8.03. Færre udgifter til it-licenser

Parterne er enige om at igangsætte et arbejde, der skal lede frem til færre udgifter til it-licenser. Parterne vurderer, at der kan spares 2 mio. kr. årligt i 2020 stigende til 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på området. Administrationen fremlægger,



hvilke muligheder der er, og hvilke behov der vil være ved at erstatte gældende it-licenser med andre programtyper.

8.04. Undersøgelse af bygningsstandarden for kommunens bygninger

Med henblik på at få en opdateret opgørelse over bygningstilstanden for kommunens ejendomme og derigennem få indsigt i kommende behov for vedligehold af disse, igangsættes undersøgelse af kommunens bygninger.

8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer

Via en engangsinvestering til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. kan der opnås en driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. årligt. Virkemidlerne kan være udskiftning af utidssvarende vinduer, omdannelse til LED-belysning, bedre isolering, optimerede styringssystemer til ventilation, brug af varmepumper mv. Investeringen tilbagebetales på ca. 13 år svarende til en besparelse på 7,5 pct. årligt. Ligeledes vil investeringen bidrage til en CO₂-reduktion for kommunen som virksomhed.

8.06. Solceller på rådhuset

Solceller på Ballerup Rådhus vil årligt kunne producere 143.000 kWh og bidrage til en årlig CO₂-besparelse på 44 ton. Til etablering af solceller på rådhuset afsættes 2 mio. kr. Etableringen bidrager med en besparelse på 0,065 mio. kr. årligt fra 2019.

8.07. Øget brug af postevand frem for "flaskevand"

I Danmark har vi noget af verdens reneste drikkevand direkte fra vandhanen, og i stedet for at servere flaskevand til møder og lignende er parterne enige om, at kommunen i højere grad skal anvende postevand i kander.

8.08. Kontrakter - reduktion

For at realisere en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem indarbejdes der en besparelse på kommunens køb af vare- og tjenesteydelser.

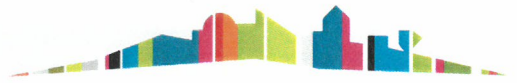
Administrationen fremlægger forslag til håndtering heraf.

8.09. Markering af Vision 2029

Parterne ønsker at markere vedtagelsen af Vision 2029 ved et arrangement i løbet af 2018. Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. til formålet i 2018.

8.10. Ændring af opgaveporteføljen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Under 0-25 års strategien og Vision 2029s temaer om Ballerup som stærk uddannelses- og erhvervskommune er parterne enige om at udvide det eksisterende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets opgaveportefølje, således at udvalget fra den 1. januar 2018 også har ansvaret for de unge fra efter afsluttet folkeskole og opefter i forhold til uddannelse og job, nærmere præcist unge i aldersgruppen 16-25 år.



Formålet er at sikre et mere entydigt politisk fokus på de unge, når de forlader folkeskolen for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ballerup Kommune har fortsat for få unge, der påbegynder og afslutter en erhvervsuddannelse. Ballerup Kommune har ligeledes for mange, der falder fra ungdomsuddannelser. Det skal der arbejdes systematisk med. Da den nye erhvervs- og vækstpolitik har et centralt mål om andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse, er det nærliggende, at det politiske ansvar for unge efter folkeskolen placeres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der har hovedansvaret for målene i erhvervs- og vækstpolitikken.

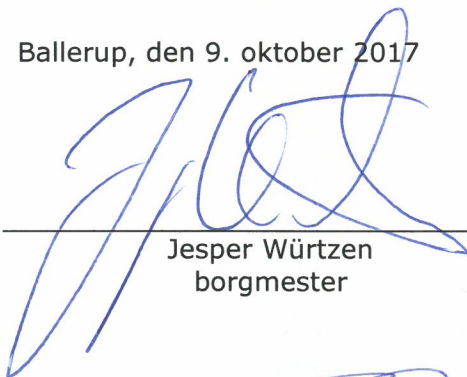
8.11. Kvalitet i kerneopgaven, tryghed for alle medarbejdere - del II

I forlængelse af aftaleteksten i den politiske aftale for 2017 (afsnit 8.04) skal der i 2018 arbejdes videre med resultaterne af de svar, som medarbejderne bidrog med i forbindelse med APV i efteråret 2017.

8.12. Reklamer i "De 4 årstider"

Parterne er enige om at åbne yderligere op for brug af reklamer i "De 4 årstider" med henblik på en øget egenfinansiering på i alt 0,1 mio. kr. i 2018 og frem.

Ballerup, den 9. oktober 2017



Jesper Würtzen
borgmester



Peter Als
Socialdemokratiet



Kåre Harder Olesen
Venstre



Ali Abbasi
Enhedslisten



Birgitte Dahl
Dansk Folkeparti



Lone Madsen
Nye Borgerlige



Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018

DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år				
3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling	762	938	900	900
3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
3.03. Specialundervisning			-1.000	-2.000
3.04. Bygning - Indeklima i daginstitutioner	500	500	500	500
3.05. Dagtilbudslederløn	2.700	2.700	2.700	2.700
3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab	125			
3.10. Teaterforeningen TEMA - tilskud	50	50	50	50
3.11. Brugerportalen AULA	1.230	1.400	1.640	1.640
3.12. Folkeskolen - rådhuspuljer	-500	-500	-500	-500
3.13. Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne	400	3.500	7.800	8.500
3.15. Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO)	-400	-400	-400	-400
3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus		-800	-800	-800
3.18. Nest-klasser - forsøg	300	300	300	300
3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskolingen	800	800	800	800
3.22. Skolevejledere på skolerne - faget Uddannelse og Job	1.200	1.200	1.200	1.200
3.22. Skolevejledere på skolerne - faget Uddannelse og Job	800			
3.24. Toilet heaven-pulje	500	500	500	500
3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner	150			
3.30. Headspace	290			
3.31. Tilbudsviften på børneområdet	250	250	250	250
3.33. Tandklinik struktur - samarbejdsmodel og ekstra anlæg		-1.000	-2.000	-2.500
Udskoling - red. beskæftigelse			-1.000	-2.000



DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov				
4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse	500	500	500	500
4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe	500	500	500	500
4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup		-100	-100	-100
4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik	100	100	100	100
4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik	50	50	50	50
4.16. Social psykiatri - ekstra indsats	400			
4.17. Udbud af genbrugshjælpe midler	-300	-300	-300	-300
Reberegning af budget på aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Øget brug af sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500
Ophør af tilskud til Klub Impulsen	-100	-200	-200	-200
5. Erhverv og Beskæftigelse				
5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom	500	500		
5.08. Flere autister i job	500	400	-400	-400
5.09. Sprogskole/sprogundervisning		-500	-500	-500
5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse	1.500		-500	-1.500
5.12. Boligstøtte - flere i arbejde => mindre udgift	-1.000	-1.000	-1.000	-900
5.13. Kriminalitetsforebyggelse	1.800	1.800	1.800	1.800
Central fleksjobløn pulje til Ballerup borgere (70 %)	-41	-484	-838	-1.031
6. Befolkning og Boliger				
6.03. Frivillige kommunale boligindskudslån - § 59	25	25	25	25
6.11. Toilet i Skovlunde Bypark	75	75	75	75
6.13. Etablering af fortove på store veje	1.000	1.000	1.000	1.000
6.17. Udvikling af Pederstrup	200	200	200	200
6.20. Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove – ekstra	5.000			
6.21. Grøn pulje - ekstra	2.000			
6.22. Flere bænke	300			
6.24. Drift af vejbelysning	1.500	1.500		
6.25. Vintertjeneste	2.684	2.684	2.684	2.684



DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
7. Borgeren og Kommunen				
7.04. Borgerrådgiver	750	750	750	750
7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.06. Afledte driftsudgifter i Ballerup Super Arena	200	200	200	200
7.07. Frivillighedsrådet tildeles driftsmidler	100	100	100	100
7.08. Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele	100	100	100	100
7.13. Ekstra petanquebane	50			
7.14. Softballbane - vedligehold	25	25	25	25
7.15. Folkebiblioteker	-500	-500	-500	-500
7.16. Borgermillion	1.000			
7.17. Ny vederlagsbekendtgørelse	200	200	200	200
7.18. Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. vice-borgmester	100	100	100	100
Borgerrådgiver+visitation inden for rådhusets rammer	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
8. Ballerup Kommune som virksomhed				
8.03. Færre udgifter til it-licenser			-2.000	-2.500
8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer	-800	-800	-800	-800
8.06. Solceller på Rådhuset		-65	-65	-65
8.08. Kontrakter - reduktion		-6.000	-6.000	-6.000
8.12. Reklamer i "De 4 årstider"	-100	-100	-100	-100
Administrative effektiviseringer via digitalisering	-100	-700	-900	-900
Budgetnedskrivning S-DIG	-400	-400	-400	-400
Afledt drift på ibrugtagne anlæg	185	185	185	185
Aktivering af lejemålet på Dyregårdsvej 5	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bygningsmasse reduktion	-1.500	-3.500	-5.500	-7.500
Bedre leverandørstyring	500	-1.500	-1.500	-1.500
Gruppeliv afgang tjenestemænd	-100	-100	-100	-100
Pris- og Lønfremskrivning	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
9. Tekniske tilretninger				
Udskudt etablering af UCC-projektet for Kasperskolen, Bo- og Dagtilbud samt Arbejdsmarkedscenteret	4.750	4.200		
Vedtagne anlæg fra de seneste tre kommunalbestyrelsesmøder i 2017	-2.291	145		



ANLÆG (1.000 kr.)	Anlægsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år				
3.04. Bygning - Indeklima i daginstitutioner	2.000	2.500	2.000	
3.06. Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven	1.500			
3.07. Legepladser - efterslæb	500			
3.11. Brugerportalen AULA	990	3.490	2.290	840
3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus	2.500			
3.19. It i Folkeskolen	4.000	5.600	3.300	3.300
3.25. Reparation af taget på Parkskolen	3.200			
3.26. Salg af vestgrunden på Bøtø samt opfriskning af rum og bygninger		-2.000		
3.33. Tandklinik struktur - samarbejdsmodel og ekstra anlæg	3.000	6.000		
4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov				
4.01. Nyt plejecenter		2.000	10.000	20.000
5. Erhverv og Beskæftigelse				
5.05. Malmparken Busbetjening	2.100			
6. Befolkning og Boliger				
6.02. Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab			6.000	
6.05. "Hæng ud"-sted på Baltorplænen	170			
6.06. Elevator under Ballerup Station - dialog med DSB		4.000		
6.07. Trafiksikkerhed ved Askelunden	200			
6.08. Tryghed i Grantoft	300			
6.10. Torvevej og Bybuen	4.000	5.200		
6.11. Toilet i Skovlunde Bypark	250			
6.12. Belysning på Harrestrup stien	700			
6.15. Legeplads i Måløv	500			
6.16. Forbedrede forhold i Måløvaksen	1.000			
6.18. Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup		2.500	8.000	
6.23. Bredbåndprojekt	2.180	2.180	2.180	2.180
Grundsalg		-30.000		
7. Borgeren og Kommunen				
7.11. Fodboldbane - ny kunstgræs	4.500			
7.12. Gulv til basketball i Ballerup Super Arena	400			



ANLÆG (1.000 kr.)	Anlægsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
8. Ballerup Kommune som virksomhed				
8.01. Fibernetprojekt	4.773	4.773	4.773	4.773
8.02. IT-Forsyningen A/S - anlæg	2.097	2.380	2.659	2.947
8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer	10.000			
8.06. Solceller på Rådhuset	2.000			
8.09. Markering af Vision 2029	1.500			
Bygningsmasse reduktion	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Tekniske tilretninger				
Byggemodning, private grunde (skulle ikke fremskrives til 2021)				-13.000
Byudvikling af bymidter (skulle ikke fremskrives til 2021)				-20.000
Indeklima på skoler (skulle ikke fremskrives til 2021)				-8.000
UCC forskydning	-10.000	10.000		
Søndergården tilretning	-5.400			