

Overordnede rammer

1. Vision

Ballerup Kommunes motto "vi satser på mennesker" dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle. Derfor udfordrer vi hinanden og skaber nærhed og tryghed om den enkelte.

Vi satser på grøn puls – sund puls.

Med fokus på mennesker og deres ressourcer er motion, idræt og sund kost højt prioriterede indsatsområder i hele kommunen. Vores store grønne områder med haver, parker, pladser, marker og skove skal indbyde til motion, rekreative og kulturelle aktiviteter. Vi går foran med bæredygtige løsninger og bekæmpelse af klimaforandringer for at skabe en grøn og sund puls i kommunen.

Vi satser på kultur, der binder sammen.

Et stærkt idræts- og kulturliv inviterer til livsudfoldelse og sammenhold. Også i institutions-, skole- og uddannelsespolitikken sætter vi sundhed og kultur på dagsordenen. Ambitionen er at skabe hele mennesker.

Vi satser på viden, der vil frem.

Vi bygger bro mellem skoler, uddannelsessteder, virksomheder og organisationer. Vi skaber sammenhæng mellem teori og praksis – mellem uddannelserne og det virkelige liv på arbejdspladserne. Som en del af det gode, sunde liv i Ballerup, skal alle unge rustes til et godt arbejdsliv.

Beliggenhed

Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

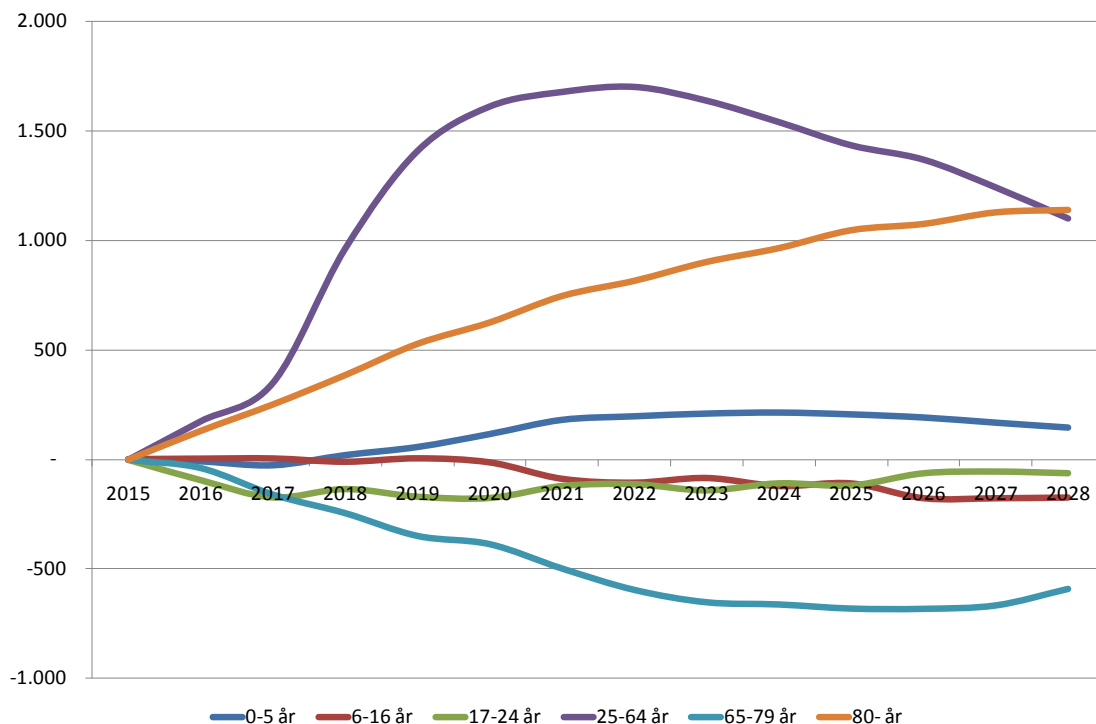
Befolkningsudvikling

Ballerup Kommune havde 48.355 indbyggere den 1. januar 2015.

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose på baggrund af den historiske til- og fraflytning samt forventningen til fødsler og dødsfald, suppleret med de kendte boligbyggerier i kommunen. I årets prognose forventes befolkningen i Ballerup Kommune at stige frem mod 2028, hvor befolkningen forventes at være steget med ca. 1.500 borgere, og ligge omkring 49.900 borgere, svarende til en stigning på ca. 3 pct.

En stor del af denne stigning kan tilskrives en stigning blandt kommunens borgere på 80 år eller derover. I gruppen af borgere på 65-79 år forventes til gengæld et fald. Der forventes flere erhvervsaktive borgere (17-64 år). Endelig forventes der en beskedent stigning blandt de yngste i alderen 0-5 år, mens antallet af skolebørn (6-16 år) og studerende (17-24 år) forventes at falde en smule.

Befolkningsprognosen bruges til at planlægge og udvikle kommunens aktiviteter, særligt behovet for kapacitet indenfor dagtilbud, skoler og plejeboliger.



2. Erhvervsstruktur

Ballerup Kommune er den kommune i Øresundsregionen, der har den største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København. Der er således mere end 40.000 personer med arbejdssted i kommunen, mens der er knap 22.000 beskæftigede i kommunen i den erhvervsdygtige alder.

Nettoindpendlingen til Ballerup Kommune er således ca. 19.000 personer. Dette tal dækker over, at 33.500 personer pendler til kommunen, mens der er 14.500 af Ballerup Kommunes borgere, der har arbejde udenfor kommunegrænsen.

De mere end 40.000 personer med arbejdssted i kommunen er bredt funderet på brancher. De største bidragsydere er industri, handel og transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring samt offentlig administration, undervisning og sundhed.

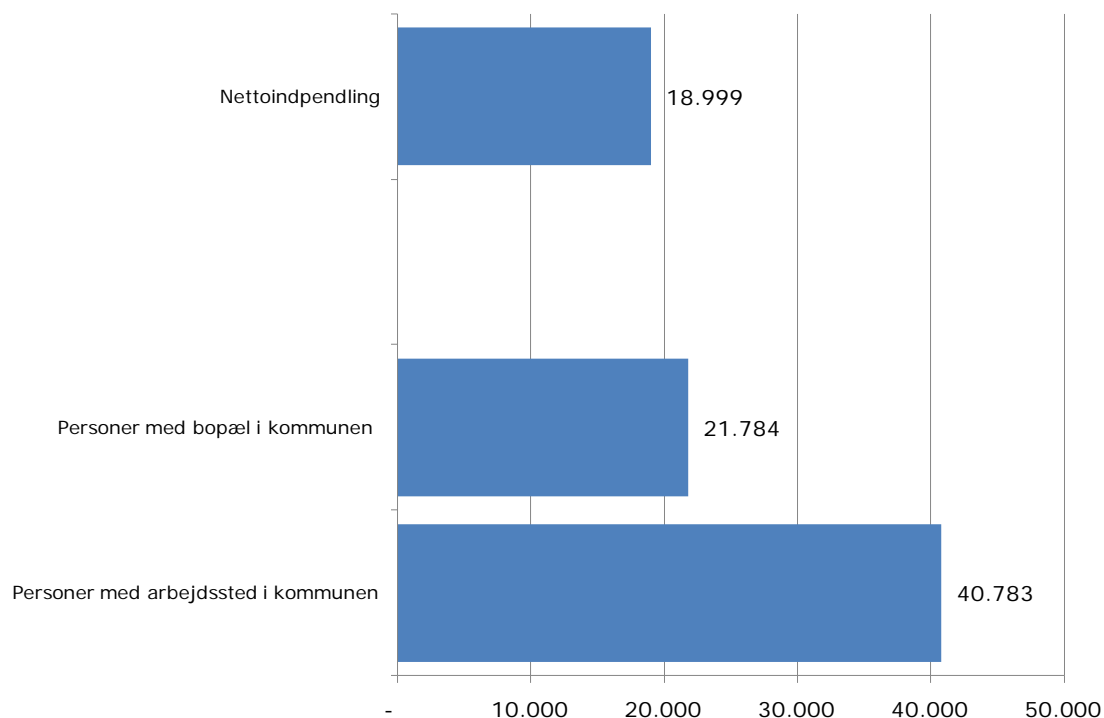
Som en konsekvens af kommunens investeringer i at skabe et godt erhvervsklima er Ballerup Kommune begunstiget af at være blandt de kommuner, der modtager flest indtægter fra selskabsskat pr. indbygger.

Indtægterne fra selskabsskat geninvesteres for at sikre fortsat gode ramme-vilkår for virksomhederne og til at sikre et højt serviceniveau for kommunens borgere.

3. Politiske temaer

Økonomisk strategi

Budgetlægningen for 2016 er baseret på Økonomiudvalgets flerårige økonomiske



strategi. Strategien blev vedtaget i maj 2014 med det formål at sikre en robust økonomi. En økonomi, som kan modstå udsving i indtægter og udgifter, herunder udsving i selskabsskatterne. Strategien blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2016 justeret med henblik på at skabe rum for investeringer, der på sigt kunne give en driftsmæssig gevinst.

Strategien indeholder følgende økonomiske målsætninger, som budgettet for 2016 opfylder:

- Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme
- Ultimo likviditet på minimum 100 mio. kr. i 2017 og 2018 og 150 mio. kr. i 2019.
- Gennemsnitligt overskud på de løbende poster på minimum 170 mio. kr. over budgetperioden
- Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over budgetperioden

Parterne er enige om, at den stramme økonomiske styring opretholdes. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Endvidere er parterne enige om, at der gennem effektivisering, innovation og investeringer arbejdes med at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt, så der fortsat sker en udvikling af den kommunale service.

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

- udskrivningsprocent på 25,5
- grundskyldspromille på 28,89.

Overordnet vision

Arbejdet med den overordnede vision for Ballerup Kommune er den overordnede retning for, hvordan arbejdet tilrettelægges i Ballerup Kommune. I de årlige politiske aftaler om budgettet konkretiseres visionerne i en række politiske temaer, som er grundstrukturen i den prioritering der skal være i opgaveløsningen i kommunen. De er samtidig tænkt som retningsgivende i opgaveløsningen.

Det drejer sig om følgende temaer:

- Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år
- Befolkning og boliger
- Erhverv og beskæftigelse
- Sundhed og ældre
- Borgeren og kommunen

Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

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

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

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

Befolkning og boliger

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

Målet er på sigt at kunne sikre en bolig- og byudvikling i Ballerup Kommune, hvor der er relevante boligtyper til både unge, børnefamilier og seniorer i alle bydele. Det er ambitionen, at borgerne skal kunne blive i nærmiljøet i alle livets faser, hvor

alle bydele har en afbalanceret befolkningssammensætning og er attraktive for bosætning af borgere i og uden for Ballerup Kommune.

Erhverv og beskæftigelse

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

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

Sundhed og ældre

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

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

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

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

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

Borgeren og kommunen

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

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

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

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