



BALLERUP



BORGMESTEREN

Dato: 28. september 2009

# Servicestrategi og aftale om budgettet for 2010

## Indholdsfortegnelse

1. Centrale politiske indsatsområder .....	4
1.1 Økonomiske målsætninger: .....	4
1.2 Nye politiske initiativer (den politiske omprioriteringspulje) .....	5
1.2.1 Udbygning af servicebusordningen .....	5
1.2.2 Ulighed i sundhed – en særlig udviklingsindsats i boligområderne .....	5
1.2.3 Parrådgivning – etablering af et fast kommunalt tilbud .....	5
1.2.4 Bekæmpelse af den stigende ungdomsarbejdsløshed, herunder oprettelse af kommunale praktik- eller elevpladser samt samarbejde med erhvervslivet ..	5
1.2.5 Børnefestival 2010 .....	5
1.2.6 Udmøntning af cykelhandleplan .....	6
1.2.7 Udmøntning af klimaplan .....	6
1.2.8 Videreudvikling af samarbejdet med Wuxi .....	6
1.2.9 Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet og den forebyggende indsats .....	6
1.3 Vision 2020 .....	7
1.3.1 Grøn puls – sund puls.....	7
1.3.1.1 Bæredygtighed, Green Cities-samarbejdet og energibesparende foranstaltninger .....	7
1.3.1.2 Grøn plan og indsats på det grønne område.....	7
1.3.1.3 Cykelpolitik og handleplan .....	7
1.3.1.4 Støjreducerende foranstaltninger .....	8
1.3.1.5 Sammenhængende udviklingsprojekter på sundhedsområdet .....	8
1.3.1.6 Sundhedscenter Ballerup.....	8
1.3.1.7 Handleplan for kost, motion og bevægelse.....	8
1.3.1.8 Styrkelse af det forebyggende arbejde i boligområderne .....	9
1.3.1.9 Sundhed og trivsel for Kommunens ansatte .....	9
1.3.2 Kultur – der binder sammen .....	9
1.3.2.1 Kulturcenter, udmøntning af kulturpolitikken og andre kulturpolitiske indsatsområder .....	9
1.3.2.2 Udvikling af musikskolens aktiviteter .....	10
1.3.2.3 Idrætspolitik .....	10
1.3.3 Viden – der vil frem .....	11
1.3.3.1 Campus Ballerup – herunder samspillet med erhvervspolitiske indsatsområder .....	11
1.3.3.2 Ballerup som Sciencekommune.....	11
1.3.3.3 Internationalt samarbejde på uddannelsesområdet .....	11
1.4 Branding af Ballerup Kommune .....	12
1.5 Borgerinddragelse .....	12
1.6 Anlægsinvesteringer, herunder Kvalitetsfonden, renovering af Kommunens ejendomme, plan for Lautrupgårds samlede bygningskompleks og moderniseringsplaner for skoler og institutioner m.m., samt femårig investeringsplan .....	12
1.7 Kommuneplan, herunder bolig- og erhvervsudbygning, udvikling af bymidter, byomdannelse og skitseplan for anvendelse af Ballerup-seminariet...	13
1.8 Natur og fritidsaktiviteter – Harrestrup-Ådal .....	13
1.9 Bøtø, Brændstof og Markaryd – et udviklingsprojekt til gavn for Kommunens borgere .....	14
1.10 Borgerservicestrategi 2010 – 2013.....	14
2. Konkrete politiske indsatsområder.....	15
2.1 Børn i Ballerup Kommune .....	15
2.1.1. Fortsættelse af børnepolitikken .....	15
2.1.2 Børn i fællesskaber – en strategisk handleplan for inklusion og for samarbejdet med børn, unge og forældre.....	15

2.1.3	Madordning og sund økologisk kost på daginstitutionsområdet .....	15
2.1.4	Sund og økologisk kost i Kommunens folkeskoler .....	16
2.1.5.	Pædagogisk center – i en ny tid .....	16
2.1.6	Kropsuddannelse og idræt i folkeskolen, herunder udvikling af idrætsskolen .....	16
2.1.7	IT-satsning i folkeskolen .....	16
2.1.8	Børn med særlige forudsætninger .....	16
2.1.9	Tidlig opsporing og koordinering af indsatsen i forhold til børn og unge med psykiatriske lidelser .....	17
2.1.10	2-sprogede børns skolegang .....	17
2.1.11	Etablering af fritidstilbud til børn med særlige behov .....	17
2.2	Unge i Ballerup Kommune .....	17
2.2.1	Udmøntning af Ungepolitikken, herunder sammenhængende konkrete indsatsområder .....	17
2.2.2	Ungdomsuddannelser til alle .....	17
2.2.3	Udsatte unge – en håndholdt indsats for uddannelse og arbejde, 12-18 år og 18-25 år .....	18
2.2.4	Konkretisering af det forpligtende samarbejde på børne-, unge- og familieområdet .....	18
2.2.5	Efterværn til tidligere anbragte unge .....	18
2.2.6	Analyse af mulighederne for en indholdsmæssig og økonomisk bæredygtig udbygning af ungdomspensionen .....	18
2.2.7	Særlig indsats over for unge med gentagende kriminalitet .....	18
2.2.8	Indsatsen mod hærværk .....	19
2.2.9	Unge fritidsliv i Ballerup Syd .....	19
2.3	Voksne og familier i Ballerup Kommune .....	19
2.3.1	Forstærket og sammenhængende indsats i forhold til arbejdsledige forsikrede og ikke forsikrede .....	19
2.3.2	Tilpasning af de nødvendige aktiveringsprojekter og herunder en forstærket opfølgning på resultater, økonomi og kvalitet .....	19
2.3.3.	Udvikling af nye og mere målrettede indsatser på sygedagpengeområdet .....	20
2.3.4	Fra beskyttet til støttet - nye beskæftigelsesprojekter for handicappede .....	20
2.3.5	Fortsat udbygning af Bofællesskaber for voksne handicappede .....	20
2.3.6	Udmøntning af handicappolitikken i en konkret handlingsplan .....	21
2.3.7	Udviklingsplan for indsatsen og rammerne på Fredegården i forhold til sårbare familier, herunder særlige foranstaltninger for unge sårbare mødre ..	21
2.4	Ældre i Ballerup Kommune .....	21
2.4.1	Opførelse af nyt plejecenter i Måløv .....	21
2.4.2.	Revurdering af ombygningsplanerne for Kirstinehaven med henblik på en øget grad af fremtidssikring .....	21
3.	Øvrige politiske aftalepunkter .....	22
3.1	Effektivisering og afbureaukratisering .....	22
3.1.1	Arbejdsgange og kerneopgaver .....	22
3.1.2	Udfordringsret .....	22
3.2	Konkurrenceudsætning, offentligt privat partnerskab og kommunale samarbejder .....	23
3.3	Indkøbspolitik, udbudspolitik og konkrete handleplaner .....	23
3.4	IKT-strategiplan 2010 – 2013, herunder analyse af Open Source .....	23
3.4.1.	IKT-Strategiplan .....	23
3.4.2	Open Source .....	23

## 1. Centrale politiske indsatsområder

### 1.1 Økonomiske målsætninger:

Den økonomiske krise skaber stor usikkerhed omkring den økonomiske udvikling de kommende år. Som led i regeringens tiltag for at imødegå krisen rummer aftalen mellem KL og Regeringen om den kommunale økonomi for 2010 en markant forhøjelse af det kommunale anlægsniveau.

For driftsudgifterne fastholder kommuneaftalen en snæver ramme for udviklingen. Aftalen forudsætter derfor, at serviceforbedringer finansieres ved omprioritering inden for rammen. Det markeres samtidig, at det tillægges afgørende betydning, at de kommunale serviceudgifter både i budget og regnskab ligger inden for rammen. Desuden kan kommunerne miste op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet, såfremt rammen ikke overholdes.

Den økonomiske krise og den stramme centrale styring har betydning for økonomien i Ballerup Kommune, som på samme tid oplever stigende udgifter på ældreområdet og vigende indtægter på personskatterne. Det er derfor afgørende, at der fastholdes en stram økonomisk styring af såvel drifts- som anlægsvirksomheden med en løbende kontrol af udgiftsudviklingen på de enkelte områder. Parterne er i den forbindelse enige om, at der ved nye eller øgede udgifter skal udarbejdes alternativer til tillægsbevillinger i form af omprioriteringsforslag inden for den samlede økonomiske ramme.

Den økonomiske styring skal desuden understøttes gennem budgetanalyser på udvalgte områder og gennem udvikling af aktivitetsbaserede og demografibaserede budgetmetoder.

Aftalen mellem KL og Regeringen fastholder kravet fra sidste års aftale om fortsatte effektiviseringer frem til 2013. I budget 2009 blev der derfor i budgetoverslaget indarbejdet et stigende krav til effektiviseringer og tilpasninger på ikke borgernære områder. Regeringen har forpligtet sig til gennem afbureaukratisering og andre tiltag at understøtte kommunernes effektiviseringsarbejde. Parterne er enige om, at det skal sikres, at effektiviseringsgevinsterne ved regeringens tiltag indhøstes.

Parterne er enige om, at servicestrategien skal basere sig på økonomisk, social, sundheds- og miljømæssig bæredygtighed. Kommunens tilbud til borgerne skal hvile på et solidt økonomisk grundlag. Den kommunale service skal være socialt afbalanceret og løbende vurderes og tilpasses ændringer i borgernes behov. Hensynet til borgernes sundhed og miljøet, herunder klima skal medtænkes i alle led af den kommunale virksomhed.

På trods af en stram økonomi søger parterne gennem denne aftale at sikre en fortsat udvikling af Kommunens service til borgerne, samtidig med at aftalens enkelte punkter og indsatsområder er i nøje overensstemmelse med de økonomiske rammer i budgettet.

Ballerup Kommune er og vil også i fremtiden være nytænkende for at få et så højt serviceniveau over for borgere og virksomheder som muligt. Der er med budget 2010 truffet beslutning om omprioriteringer med henblik på nye politiske initiativer og indsatser svarende til i alt 16,7 mio. kr. i hele budgetperioden, jf. afsnit 1.2.

Parterne tilslutter sig en målsætning om at gennemsnitslikviditeten i 2010 skal være på mindst 250 mio. kr. og at balancebehov i flerårsbudgetperioden håndteres gennem prioriteringer på anlægsbudgettet.

Endelig er parterne enige om at fastholde personskatteprocenten på 25,5 pct. og grundskyldspromillen på 28,89 promille.

### *1.2 Nye politiske initiativer (den politiske omprioriteringspulje)*

Parterne er enige om at anvende den politiske omprioriteringspulje til nedenstående initiativer:

#### *1.2.1 Udbygning af servicebusordningen*

Den første servicebus blev idriftsat den 5. januar 2009 og har været en succes. Der er derfor igangsat et udredningsarbejde med henblik på at vurdere muligheden for at etablere endnu en servicebuslinje til betjening af den nordlige og vestlige del af Kommunen. En ny servicebuslinje vil tidligst kunne idriftsættes fra januar 2011 og parterne er enige om fra den politiske omprioriteringspulje at afsætte 0,15 mio. kr. i 2010 til at gennemføre nødvendige anlægsændringer, samt 1,2 mio. kr. fra 2011 til driften af den nye servicebuslinje.

#### *1.2.2 Ulighed i sundhed – en særlig udviklingsindsats i boligområderne*

Den sundhedspolitiske indsats tager afsæt i Ballerup Kommunes sundhedspolitik og folkesundhedsprogrammet, hvor Ballerup Kommune understøtter borgerens sunde valg. Dermed udmøntes politikken fortsat til konkrete initiativer i et samspil med forskellige sektorer og aktører, herunder f.eks. frivillige organisationer, boligforeninger, og fritids- og kulturlivet i Ballerup Kommune mv. Parterne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt til særlige initiativer til mindselse af den socialt betingede ulighed i sundheden herunder en særlig udviklingsindsats i boligområderne, således at sundheden og forebyggelsesarbejdet finder indpas, hvor folk lever.

#### *1.2.3 Parrådgivning – etablering af et fast kommunalt tilbud*

Parrådgivning til forældre med samlivsproblemer har siden 2005 været støttet af Familiestyrelsen. Målgruppen er forældre med børn og formålet er, at forældre og børn i kraft af rådgivningen får et så skånsomt forløb som muligt, uanset om det endelige resultat er, at forældrenes samliv fortsætter eller ophører. Nu ophører statsstøtten, men da rådgivningen har vist sig som et særdeles brugbart og effektivt tilbud er parterne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til at videreføre ordningen.

#### *1.2.4 Bekæmpelse af den stigende ungdomsarbejdsløshed, herunder oprettelse af kommunale praktik- eller elevpladser samt samarbejde med erhvervslivet*

Den kraftige stigning i ledigheden har bl.a. betydet, at der er sket en tilvækst på 60 pct. fra 2008 til 2009 af unge under 30 år på kontanthjælp og A-dagpenge. Parterne er enige om foreløbig at afsætte 0,9 mio. kr. i 2010, 2011 og 2012 med det formål at begrænse ungeledigheden ved en forøgelse af antallet af kommunale uddannelses- og elevpladser, ved at etablere flere aktive tilbud til unge ledige samt ved en forstærket uddannelsesvejledning på jobcenteret. Desuden skal erhvervslivet inddrages i et samarbejde om en forstærket indsats over for de unge.

#### *1.2.5 Børnefestival 2010*

I forbindelse med vedtagelse af Børnepolitikken blev det besluttet, at Børnenes Festival gennemføres hvert andet år i maj måned. Senest blev festivalen gennemført i 2008 og havde deltagelse af mere end 4.000 børn fordelt på 3 dage. Parterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til afholdelse af festivalen i 2010 og i efterfølgende lige årstal.

### *1.2.6 Udmøntning af cykelhandleplan*

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 en Handleplan for Cyklisme, som har dannet udgangspunkt for at gennemføre en række projekter i 2009 - herunder Store Cykeldag og anlæg af cykelparkering ved S-togs stationer. Vi har ansøgt om medfinansiering fra Trafikministeriets Cykelpulje og ønsker i 2010 fortsat at kunne gøre brug af denne medfinansieringsmulighed. Det forudsætter imidlertid, at Kommunen bidrager med medfinansiering af projektet. Parterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2010 som Kommunens andel af at forbedre cykelruten mellem Skovlunde og Ballerup – specielt at etablere "the missing link" langs banen mellem Brydehusvej og Malmparken Station.

### *1.2.7 Udmøntning af klimaplan*

Kommunens klimaplan forventes vedtaget ved udgangen af 2009 og skal efterfølgende realiseres i 2010 og årene frem. Klimaplanen vil indeholde aktiviteter rettet mod Kommunens egne aktiviteter, borgere, boligselskaber og virksomheder.

I forhold til borgere vil klimafamilieprojektet kunne videreføres, der vil kunne tages initiativer i forhold til boligselskaber, og der vil i det hele taget kunne gennemføres kampanjer omkring energibesparelser og klimavenlig adfærd i øvrigt. I forhold til virksomheder vil klimanetværket for virksomheder kunne udvikles og udvides med flere virksomheder og flere initiativer.

Parterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. 2010 - 2013 til finansiering af initiativerne.

### *1.2.8 Videreudvikling af samarbejdet med Wuxi*

Bycirkel kommunernes (Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner) samarbejde med Wuxi, der blandt andet understøtter Regeringens Kina-handlingsplan fra oktober 2008, har været udbytterigt og rummer et stort potentiale for en øget udveksling af unge. Parterne er derfor enige om, at der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til en særlig pulje til støtte for skoler og Kommunens foreningsliv i forbindelse med etablering af samarbejde med skoler og organisationer i Wuxi. Puljen administreres af det af Kommunalbestyrelsen nedsatte internationale udvalg.

### *1.2.9 Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet og den forebyggende indsats*

Parterne er enige om at iværksætte en fast og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen - der blandt andet skal medvirke til at skabe trygge og rolige forhold for kommunens borgere i det offentlige rum - involverer en bred vifte af aktører, herunder de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer samt en fortsat synlig politimæssig indsats

Det er parternes forventning, at centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet målrettet gennemfører en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge.

Den kommunale indsats skal blandt andet omfatte helt klare aftaler mellem områderne om de nødvendige aktiviteter indhold, omfang og ansvaret for gennemførelsen, herunder inddragelse og tydeliggørelse af forældrenes ansvar og deres aktive medvirken i de konkrete løsninger.

Samarbejdet mellem Skole – Social – Politi er også fremadrettet fortsat et vigtigt redskab, der løbende skal vurderes. I den forbindelse er parterne enige om, at SSP's opgaver, samarbejde og organisation revurderes med henblik på en kvalificering af den forebyggende indsats. Specielt indsatsen i forhold til børn og unge, der

er i risiko for at udvikle en uacceptabel adfærd prioriteres højt. Erfaringerne fra Egebjergskolens forsøg med elevmægling indgår i de videre overvejelser.

Endelig skal der til politisk drøftelse inden udgangen af 2009 fremlægges et katalog over de konkret iværksatte initiativer.

Indsatsen forventes samlet finansieret inden for de eksisterende økonomiske rammer.

### *1.3 Vision 2020*

Under overskriften "Vi satser på mennesker" har Kommunalbestyrelsen i 2008 besluttet tre bærende visioner for Ballerup 2020: "Vi satser på grøn puls – sund puls", "Vi satser på kultur der binder sammen" og "Vi satser på viden der vil frem". Der er siden arbejdet med at omsætte de tre visioner til synlige og konkrete tiltag, og dette arbejde fortsættes i 2010 og de kommende år.

#### *1.3.1 Grøn puls – sund puls*

##### *1.3.1.1 Bæredygtighed, Green Cities-samarbejdet og energibesparende foranstaltninger*

Bæredygtighed er et centralt element i vision 2020 og vil derfor indgå som en integreret del af Kommunens planlægning og drift. I disse år er der særlig fokus på klima og energi.

Med afsæt i sparemålene for den kommunale CO<sub>2</sub>-udledning, er arbejdet med at energirenovere de kommunale bygninger og installationer i fuld gang. Der er således afsat midler i investeringsoversigten i 2009 og de efterfølgende år, til realisering af disse mål, men ligeledes til at understøtte initiativer i forbindelse med den kommende Klimaplan. Gennemførelse af det planlagte initiativ omkring miljøledelse og de decentrale institutioners fortsatte fokus på energi og energibesparende foranstaltninger er et vigtigt bidrag.

I den forbindelse arbejdes med konvertering til fjernvarme og handleplaner for energioptimering på baggrund af energimærkningen af de kommunale bygninger.

Green Cities samarbejdsaftalen er revideret og der skal i 2010 udarbejdes handleplaner for en række mål. Det gælder bl.a. sund økologisk kost, hvor målet er, at 75 pct. af den kommunale kost er økologisk i 2012, vandforbrug, hvor målet er 100 l. pr. borger i 2012, samt kortlægningen af Kommunens brug af udvalgte sundheds-skadelige stoffer, som skal være afsluttet i 2010.

Planen for miljøcertificering af Ballerup Kommune forventes vedtaget i slutningen af 2009 og skal være gennemført inden 2015.

##### *1.3.1.2 Grøn plan og indsats på det grønne område*

Den Grønne Plan blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i 2009. Årlige handleplaner med tilhørende anlægsbevillinger skal sikre, at der fortsat sker en styrkelse af de grønne byrum, sikre grønne forbindelser mellem bydelene og mellem byen og de grønne kiler, samt udbygge de rekreative faciliteter og beskytte naturen i det åbne land. Initiativerne vil blive gennemført inden for de allerede afsatte midler på anlægsbudgettet.

##### *1.3.1.3 Cykelpolitik og handleplan*

Kommunalbestyrelsen har i 2008 vedtaget en cykelpolitik og en medfølgende handleplan. De prioriterede initiativer er etablering af pendlercykelruter, cykelstativer på

S-togsstationer og ved busstoppesteder, udarbejdelse af en cykelruteplan for Ballerup Kommune og skilteplan for de kommunale cykelruter.

Målet er at øge cykelpendlingen med 10-20 pct. for at øge folkesundheden og for at medvirke til at reducere trængselsproblemerne. Finansieringen sker med allerede afsatte midler fra driftsbudgettet samt ved midler fra Trafikministeriets cykelpulje, som vi håber at få tildelt, jf. punkt 1.2.6.

#### *1.3.1.4 Støjreducerende foranstaltninger*

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en støjhandleplan i 2009. Planen indeholder forslag til initiativer, som vil blive implementeret gradvist. Det drejer sig bl.a. om ny, støjreducerende asfalt på veje. Initiativerne finansieres ved omprioritering inden for anlægsbudgettet.

#### *1.3.1.5 Sammenhængende udviklingsprojekter på sundhedsområdet*

Forarbejdet til den næste generation af sundhedsaftaler mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen er påbegyndt med henblik på indgåelse af en ny aftale pr. 1. januar 2011.

I 2010 påbegyndes den organisatoriske afklaring og implementering af forløbsprogrammerne for KOL (rygerlunger) og diabetes.

Indsatser i forhold til Folkesundhedsprogrammets temaer og indsatsområder udvikles og iværksættes løbende. Indsatsen "Spis og rør dig glad", der retter sig mod overvægtige 0-16-årige, fortsætter i 2010. Motion på Recept videreudvikles i 2010 med henblik på tilknytningen til Ballerup Sundhedscenter.

Motionsvenneordning for svage ældre etableres, ligesom en faldforebyggende indsats i forhold til ældre over 65 år afprøves og evalueres i 2010. Endelig forventes en række sundhedsfremmende udemiljøer etableret med henblik på at drage de første erfaringer i 2010.

På genoptræningsområdet er parterne enige om at tilbyde et tre måneders frikort til East Kilbride-badet med varmt vandsbassin til borgere, der har afsluttet et kommunalt genoptræningsforløb. Ordningen skal medvirke til at lette overgangen fra et behandlende tilbud til en hverdag uden behov for yderligere støtte.

Ballerup Kommune er af Det internationale Cykelforbund UCI udnævnt til at være Copenhagen Bike City Partner i 2008 – 2010. Under brandet "Ballerup Cykelby" samles og promoveres alle de gode cykeltiltag, der findes i Kommunen, herunder "Store Cykeldag" som blev afviklet med rekorddeltagelse i 2009 og som også afholdes i 2010.

#### *1.3.1.6 Sundhedscenter Ballerup*

Opbygningen af Sundhedscenter Ballerup forventes igangsat i løbet af 2010 og indgår som en del af den fremtidige anvendelse af Parkskolen. Sundhedscenteret skal medvirke til at opfylde de sundhedspolitiske mål og være en god og bæredygtig ramme, der kan skabe synergi og sammenhæng mellem ydelserne og bidrage til en helhedsorienteret indsats på sundhedsområdet. I forbindelse med etableringen af sundhedscenteret forventes en ny og samlet organisation vedrørende træning og aktiviteter etableret.

#### *1.3.1.7 Handleplan for kost, motion og bevægelse*

Parterne er enige om at fortsætte projekter fra 2009: madordning på daginstituttionsområdet, valg af kommende skolemadsordning, kropsuddannelsesmappe til alle

børn, etablering af skoleidrætsklubber og opbygning af netværk blandt idrætslærere og –pædagoger (idrætsPD'ere) med fokus på kost, motion og bevægelse. Desuden skal der arbejdes med principper for "mad, måltid og bevægelse" for Kommunens børnerettede institutioner.

#### *1.3.1.8 Styrkelse af det forebyggende arbejde i boligområderne*

Parterne er enige om at fortsætte de senere års forebyggende indsats i Kommunens boligområder i samarbejde med boligselskaberne.

Fokuspunkterne vil være børn- og ungeprojektet i Hede- og Magleparken, der løber frem til udgangen af 2012. Der vil fortsat være fokus på forankring af de opnåede resultater i samarbejdsprojekterne i udvalgte boligområder som eksempelvis Vængernes områdefornyelse (afsluttes i 2009) samt forskellige tiltag, der kan styrke den sociale kapital (de sociale ressourcer, netværk og sammenhold) i de enkelte boligområder, eksempelvis via samarbejde om folkesundhedspladser og andre aktiverende tilbud på sundhedsområdet.

Endvidere fortsættes og udbygges samarbejdet om den forebyggende indsats mellem Kommunen og boligselskaberne i forbindelse med den lovpligtige "Styringsdialog", der træder i kraft 1. januar 2010 som en del af revisionen af Almenboliglovgivningen.

#### *1.3.1.9 Sundhed og trivsel for Kommunens ansatte*

Med henblik på at fremme trivsel og mindske sygefraværet skal der også i 2010 tilbydes Kommunens ansatte en lang række motionsaktiviteter, blandt andet motion og afspænding, powerwalk, gymnastik for sygemeldte, stress-af hold, hold for overvægtige og individuel sundhedscoaching.

#### *1.3.2 Kultur – der binder sammen*

##### *1.3.2.1 Kulturcenter, udmøntning af kulturpolitikken og andre kulturpolitiske indsatsområder*

I 2009 forventes færdiggjort en projektskitse, der kan danne baggrund for arbejdet med et detaljeret forslag til kulturcenter på Baltorpevej. Forslaget til kulturcenter skal fremsættes til politisk behandling i 2010.

Kulturcentrets fornemste opgave bliver at bidrage væsentligt til realiseringen af visionen om "Kultur der binder sammen" og til skabelse af en attraktiv bymidte, jf. afsnit 1.8 om Bymidte projektet. Kulturcentret skal være centrum for borgernes skabende og kunstneriske aktiviteter og for borgernes egne kulturelle oplevelser, herunder danne ramme for musikskolen og f.eks. kulturelle og sociale foreningers virke. Parternes er endvidere enige om, at Baltoppens aktiviteter som formidler af scenekunst på højt niveau fortsætter

Realiseringen af Kulturcentret forudsætter en grundig forberedelse, herunder vedrørende genplacering af de nuværende brugere af Ballerup Gymnasium. Realiseringen vil også skulle afstemmes med de økonomiske muligheder.

Parterne er endvidere enige om, at der i 2010 skal gennemføres konkrete handlinger til udmøntning af børnekulturplanen, der kan medvirke til, at børns adgang til at skabe, være en del af eller opleve kultur øges. Kunstrådets koordinerende og formidlende rolle i forhold til børn og kunst fastholdes som et vigtigt element i den fortsatte udvikling omkring børns oplevelser af og medvirken i kunstneriske aktiviteter. Realisering af børnekulturplanen bidrager således til at udbygge Kommunens satsning på børnekultur.

### *1.3.2.2 Udvikling af musikskolens aktiviteter*

I forbindelse med en eventuel midlertidig flytningen af musikskolen til den centrale del af Ballerup (indtil etableringen af det kommende kulturcenter) er parterne enige om at arbejde for istandsættelse af lokalerne, så der opnås gode rum til musikundervisning, opbevarelse af instrumenter mv. Dermed kan musikskolens rammer forbedres markant, idet flere elever vil kunne modtage undervisning i musikskolens lokaler og flere elever vil kunne deltage i samspilsgrupper. Undervisning af de mindste elever vil fortsat tage udgangspunkt i anvendelsen af de enkelte folkeskole-lers lokaler.

Med den eventuelle midlertidige flytning skabes der samtidig grundlag for at påbegynde udviklingen af musikskolens tilbud til borgerne. Der skal således i 2010 og inden for de nuværende økonomiske driftsrammer udarbejdes forslag til politisk behandling, der omhandler udvikling af musikskolens aktiviteter.

### *1.3.2.3 Idrætspolitik*

Ballerup Kommunes idrætspolitik er en central del af Ballerup Kommunes samlede kulturpolitiske indsats og dermed et vigtigt element i realiseringen af visionen om "Kultur der binder sammen".

Den idrætspolitiske indsats har flere mål og politikken tager udgangspunkt i den betydning idrætten har for såvel den enkelte som for fællesskabet, fysisk, psykisk og socialt.

Således omfatter den idrætspolitiske indsats både de enkelte idrætslige fokusområder, og den betydning idræt og motion har i forhold til andre kommunale politik- og indsatsområder.

Med idrætspolitikken skal der bl.a. sættes fokus på idræts og motions betydning for den generelle sundhedsfremme blandt borgere i Ballerup Kommune, samt på idrættens og særligt den foreningsorganiserede idræts betydning for inklusion og social sammenhængskraft i lokalsamfundet. Det gælder desuden skabelse af plads og rum for idræt og motion i byplanlægningen, herunder især skabelse af rammer for selvorganiserede aktiviteter og muligheder for et udfordrende udeliv.

Endelig gælder det udvikling af den organiserede idræts rammevilkår med henblik på fastholdelse af gode muligheder for deltagelse – uanset forudsætninger.

Konkret vil arbejdet med udmøntningen af idrætspolitikken i 2010 have følgende fokusområder indenfor de overordnede indsatser:

- Udvikling af forslag om en fritidspas-ordning i samarbejde med den lokale foreningsidræt med henblik på at lette tilgangen til et organiseret fritidsliv for alle børn og unge, herunder udvikling af et generelt "velkommen i klubben" koncept, som den enkelte forening selv arbejder videre med. Forslaget skal forelægges til politisk beslutning i 2010.
- Implementering af elitekommuneaftalen, herunder bl.a. gennemførelse af Team Danmarks basalkurser, foreningsudvikling i samarbejde med specialforbundene, implementering af idrætsskole-konceptet (jf. afsnit 2.1.6), udvikling af samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser og etablering af et lokalt eliteidrætsråd.
- Udarbejdelse af forslag til økonomiske tilskudsmodeller med henblik på at sikre mest mulig aktivitet for de afsatte midler i de tilgængelige faciliteter. Dette skal ikke mindst ses i lyset af den øgede efterspørgsel på faciliteter (skoler, institutioner, særlige målgrupper, foreninger m.fl.).

- Udarbejdelse af forslag til idrætselementer, der kan indgå i en fremtidig realisering af Harrestrup Ådal-projektet.

### *1.3.3 Viden – der vil frem*

#### *1.3.3.1 Campus Ballerup – herunder samspillet med erhvervspolitiske indsatsområder*

Ballerups stærke erhvervsbrand tilføres en ny dimension, idet Aalborg Universitet befæster sin position i hovedstadsregionen ved sin ekspansion i Ballerup. Brandet indeholder forskning og innovation og skal styrke såvel virksomheder som uddannelsesmiljøer og skal desuden tiltrække nye virksomheder, studerende og forskere. Udviklingen af et stærkt campusmiljø, hvor erhvervslivet indgår som en naturlig del, vil understøtte nye tiltag, når det gælder bosætning og bidrage til udviklingen af infrastruktur og bymidter.

Ballerup Kommune er i gang med etableringen af et erhvervspanel, som skal inspirere og medvirke til igangsættelse af en række udviklingsprojekter for erhvervslivet. For at understøtte attraktive studiemiljøer og støtte uddannelsesinstitutioner i samarbejdsrelationer og udviklingsprojekter faciliterer Ballerup Kommune et netværk bestående af alle uddannelsesinstitutioner i Kommunen. Erhvervspanel og uddannelsesnetværk skal samarbejde om udviklingsprojekter.

#### *1.3.3.2 Ballerup som Sciencekommune*

Ballerup Kommune er udpeget som en af 23 "Sciencekommuner" i Danmark. Der skal derfor udarbejdes en udviklingsplan for naturfagsområdet, hvilket ses i sammenhæng med Kommunens strategi for erhvervsudvikling.

I samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet er det målet at udvikle scienceområdet til gavn for både børn i dagtilbud, skoleelever og studerende på uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. I hverdagen vil der blive sat fokus på natur og miljø i dagtilbud og i skole, så børn og unge får mulighed for at opleve naturfag som spændende, meningsfuldt og engagerende bl.a. gennem undersøgende aktiviteter i det omgivende samfund og gennem helhedsbetonede tværnaturfaglige undervisningsforløb i skolen. Målet er, at flere unge tager en uddannelse inden for teknik, natur, it og sundhed. Et andet mål er at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere indenfor det naturfaglige område i Kommunen samt at tiltrække ressourcestærke borgere til Kommunen.

Der vil fortsat være fokus på traditionsrige projekter som First Lego League, naturvejledning og kurser for lærere og pædagoger.

Som Sciencekommune etableres samarbejder med en række partnere, eksempelvis:

- Talentlærere fra gymnasiet og folkeskolen på Science Center Sorø
- Udvikling af Østerhøjskolen som Scienceskole
- Ungdomsuddannelser om "Scienceagenter"
- Vestas, Danfoss og Skolevisioner om "Naturfagsmarathon"
- Vestforbrænding, Heerup Museum, Cross Cultures Project Association om "Ting Taler", Internationalt Klimaprojekt
- Interregionalt projekt i Øresundsområdet, "Øresundsklasseværelset", Unges demokratiske deltagelse i fremtidens bæredygtige samfund.

#### *1.3.3.3 Internationalt samarbejde på uddannelsesområdet*

Der arbejdes videre med det internationale samarbejde på børne- og ungeområdet, som beskrevet i den internationale politik, herunder international handleplan for

børn & unge 0-18 år, styrkelse af den internationale dimension i folkeskolen, fortsættelse af samarbejdet mellem 10. klasse i Ballerup og BEC omkring Wuxi-projektet samt udvikling af netværk mellem Ballerup Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Kommunen.

#### *1.4 Branding af Ballerup Kommune*

Ballerup Kommune ønsker at bidrage til realiseringen af både den nationale og den regionale strategi for tiltrækning af store sports- og kulturbegivenheder til Danmark. Der arbejdes derfor sammen med andre nationale og regionale aktører om placering af store og opmærksomhedsskabende events i Kommunen.

Med udvidelsen af Ballerup Super Arena til over 6.000 siddepladser og plads til samlet op til 10.000 tilskuere har Ballerup Kommune Danmarks eneste multiarena. Parterne er enige om, at denne fordel skal udnyttes til profilering af Kommunen.

Erfaringerne fra Teaterfestivalen i 2009 viser, at Kommunen med dets mange faciliteter og engagerede borgere har kapacitet og evne til at gennemføre meget store begivenheder, der rækker langt ud over kommunegrænsen og som kan give borgerne helt unikke oplevelser.

#### *1.5 Borgerinddragelse*

I andet halvår af 2010 gennemføres en evaluering af Strategi for Nærdemokrati, dvs. en evaluering af, om og hvordan organisationen (Kommunen) har levet op til Strategiens formål og handlinger. Evalueringen skal understøtte det fortsatte arbejde med nærdemokrati og borgerinddragelse.

#### *1.6 Anlægsinvesteringer, herunder Kvalitetsfonden, renovering af Kommunens ejendomme, plan for Lautrupgårds samlede bygningskompleks og moderniseringsplaner for skoler og institutioner m.m., samt femårig investeringsplan*

I kommuneaftalen for 2009 blev de første 9 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne udmøntet med 1 mia. kr. i 2009 og 2 mia. kr. årligt i perioden 2010-2013. I kommuneaftalen for 2010 udmøntes de tidligere forudsatte 2 mia. kr. samt yderligere 2 mia. kr. fremrykket fra 2013. Pengene fordeles i forhold til befolkningstallet og udgør for Ballerup Kommune 34,5 mio. kr. Det forudsættes, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne, som ifølge aftalen skal løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter.

Parterne tilslutter sig, at der på anlægsbudgettet prioriteres investeringsprojekter på de nævnte områder svarende til de tildelte kvalitetsfondsmidler inklusiv den kommunale medfinansiering i overensstemmelse med forudsætningerne i kommuneaftalen. I den forbindelse er der enighed om at sikre øgede vedligeholdelsesmidler samt en fortsat modernisering af skoler og institutioner inden for en samlet prioritering af anlægsbudgettet.

Desuden er parterne enige om, at de fremtidige muligheder på Lautrup, bl.a. i forbindelse med udflytningen af musikskolen skal vurderes og analyseres.

Parterne er herefter enige om, at anlægsbudgettet maksimalt netto kan udgøre 177,1 mio. kr. i 2010, jf. investeringsoversigten og at eventuelle merudgifter og nye projekter i årets løb skal finansieres ved omprioritering inden for anlægsbudgettet.

### *1.7 Kommuneplan, herunder bolig- og erhvervsudbygning, udvikling af bymidter, byomdannelse og skitseplan for anvendelse af Ballerup-seminariet*

Efter en lang proces med visionsdebat og planstrategi forventes Kommunalbestyrelsen ultimo 2009 at vedtage Kommuneplan 2009 endeligt. Der vil dermed foreligge et opdateret plangrundlag for den detaljerede lokalplanlægning og for realiseringen af planens visioner om Kommunens fortsatte byudvikling og byomdannelse.

Ballerup skal satse på bedre by frem for mere by. Boligbyggeri skal først og fremmest ske som supplerende byggeri og fortætning inden for – og i tilknytning til - de eksisterende bymidter, hvor flere beboere kan bidrage til mere aktivitet. Derfor skal der arbejdes på at gøre de tre bymidter til mere levende og attraktive steder at opholde sig i.

Primo 2010 gennemføres den idékonkurrence for Ballerup Bymidte, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Konkurrencen skal bidrage med forslag til, hvordan hele Ballerup Bymidte – fra Rådhuset til Baltoppen - kan udvikles.

Blandt de arealer i bymidten, der skal skitseres nye anvendelses- og bebyggelsesmuligheder for, er "Dommergårdsgrunden" på Rolighedsvej, Ballerup Seminariets grunde samt området omkring Parkskolen og Møllen.

I Skovlunde skal der arbejdes på at få igangsat en tilsvarende udvikling af området mellem stationen og byparken for at få en bedre kombination af butikker og boliger. En modernisering og eventuel udvidelse af Skovlunde Centret vil indgå i arbejdet.

I Måløv afsluttes første etape af Måløv-aksen i 1. halvår 2010, som er en styrkelse af området mellem Søndergård og handelsmiljøet omkring hovedgaden.

På arealerne omkring Kildedal Station skal et nyt erhvervsområde med stor bebyggelsesmæssig tæthed detailplanlægges med henblik på at gøre grunde salgbare, når efterspørgslen atter tager til.

I dialog med grundejere og virksomheder skal indsatsen for at forny og forskønne de ældre industri kvarterer fortsættes, så de vedbliver at være attraktive for nye virksomhedstyper, især inden for kreative og videntunge brancher. Som led heri vil der være behov for revision af lokalplaner for områder omkring Malmparken Station.

Fremover vil der også være større fokus på at sikre gode lokaliseringsmuligheder til de små og mellemstore virksomheder, herunder iværksættere og opstartsvirksomheder.

### *1.8 Natur og fritidsaktiviteter – Harrestrup-Ådal*

Projektet for Harrestrup-Ådal er forankret i Vision 2020 Grøn Puls – Sund Puls samt Planstrategi 2008 og satser på flersidig anvendelse med flere rekreative tilbud, flere muligheder for motion, bedre infrastruktur, mere og bedre natur samt en bæredygtig håndtering af de fremtidige forventede øgede regnvandsmængder.

I arbejdet med at frembringe et plangrundlag for realiseringen af et nyt flersidigt fritidslandskab i Harrestrup Ådal, har der siden marts 2008 og frem til sommeren 2009 været foretaget dybdegående registreringer og kvalificeringer af natur-, miljø- og fritidsaspekter.

Efter en bred interesseafvejning mellem både resultaterne fra de forskellige undersøgelser, kvalificeringer og inddragelse af borgere og interesseorganisationer - men også i forhold til Vision 2020, Grøn Plan og Sundhedspolitikken - vurderes en fremtidig indretning af området overordnet at skulle bygge på natur- og miljøgrundlaget samt de mange ønsker til nye motions- og fritidsmuligheder, herunder en eventuel mindre udvidelse af den eksisterende 9-hullers golfbane på Marbækvej, Marbækbanen.

I det videre arbejde indgår også behovet for at skabe et fælles samlingspunkt for området og områdets brugere. Larsbjerggård kan i den sammenhæng være en relevant mulighed - i stil med f.eks. Naturcenteret på Vestamager. Herved vil der være et fælles udgangspunkt for anvendelsen af området som forventeligt vil understøtte et fælles ejerskab og den flersidige anvendelse.

Et forslag til lokalplan for området forventes færdigt primo 2010.

### *1.9 Bøtø, Brændstoft og Markaryd – et udviklingsprojekt til gavn for Kommunens borgere*

Parterne er enige om, at Bøtø, Brændstoft og Markaryd har et potentiale til at kunne rumme langt flere aktiviteter end tilfældet er i dag. Der skal derfor udarbejdes planer for den fremtidige anvendelse af de tre ejendomme til politisk behandling.

De økonomiske konsekvenser skal samtidig belyses og indgå i drøftelsen.

I overvejelserne indgår Bøtø omdannet til et multifunktionelt center for trivsel og sundhed for Ballerup Kommunes borgere og ansatte, hvor der vil blive sat fokus på særligt tilrettelagte aktiviteter for forskellige målgrupper, såsom børnefamilier, hvor børnene har større vanskeligheder med adfærd, kontakt og trivsel, samt børn med vægtproblemer og deres familier.

Bøtø kan ligeledes anvendes til aktiviteter for pensionister med indhold for både "krop og sjæl". Desuden vil der fortsat være feriekolonitilbud i sommerperioden til udsatte grupper af børn og unge. Endelig vil Bøtø kunne bruges til seminarer og kurser for personalet.

Det undersøges derfor, hvorvidt Bøtø kan moderniseres, så den er tidssvarende til disse aktiviteter.

For at gøre Brændstoft rentabel kan huset indrettes til lejrskole og renoveres, hvad angår varme og isolering. Brændstoft kan målrettes dels lejrskolevirksomhed, specielt i forbindelse med naturvidenskab (Danfoss Universe) og historie (grænselandet), dels børn og familier med behov for et socialt ophold.

Markaryd kan fremover udlånes gratis mod betaling af forbrug for el, vand og varme. Markaryd udlånes til institutioner, skoler, klubber og frivillige organisationer mv. fra Ballerup Kommune.

### *1.10 Borgerservicestrategi 2010 – 2013*

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til en ny Borgerservicestrategi for Ballerup Kommune med virkning fra 2010-2013. Formålet med borgerservicestrategien er at sætte mål op for og synliggøre den borgerservice, som Ballerup leverer til borgerne. Forslaget fremlægges til politisk beslutning i februar 2010.

Udover at bidrage til god kvalitet i borgerbetjeningen har borgerservicestrategien også til formål at medvirke til at udbygge og understøtte de selvbetjeningsløsninger, Kommunen tilbyder.

Der skal i strategien arbejdes med hvilke IT-løsninger, der er tilgængelige i forhold til at opkvalificere og udbygge selvbetjeningsløsningerne. Der skal også arbejdes med konceptet medbetjening, hvor borgerne i stigende grad inddrages konkret i den betjening, de modtager, med henblik på at fremme incitamentet til selvbetjening.

Borgerinddragelse er en vigtig del af udarbejdelsen af borgerservicestrategien, som skal medvirke til at kvalificere indholdet samtidig med, at borgerinddragelsen skal fremme borgernes medindflydelse og medansvar.

Som led i arbejdet med at sikre kvaliteten i Kommunens borgerservice skal muligheden for at etablere en kommunal ombudsmandsfunktion overvejes. Der skal i den forbindelse ses nærmere på de politiske og juridiske aspekter samt på erfaringer fra andre kommuner.

## **2. Konkrete politiske indsatsområder**

### *2.1 Børn i Ballerup Kommune*

#### *2.1.1. Fortsættelse af børnepolitikken*

På baggrund af status for de børnepolitiske handlinger arbejdes videre med de tre prioriterede områder: inklusion – et fælles ansvar, børn og kultur (børnekulturplan, børnenes festival m.m.), samt børn og sundhed, miljø m.m. Status udarbejdes i første halvår 2010.

Parterne er enige om, at Børnerådsdagen og et årligt Børnetopmøde gennemføres i 2010.

Parterne er endvidere enige om at afsætte 0,1 mio. kr. årligt af Økonomiudvalgets rådighedsbeløb til særlige initiativer for børn i forhold til grøn plan, klima og energi.

#### *2.1.2 Børn i fællesskaber – en strategisk handleplan for inklusion og for samarbejdet med børn, unge og forældre*

Parterne er enige om, at der skal udformes en samlet strategisk handleplan for inklusion og for samarbejdet med børn, unge og forældre. Strategien skal udarbejdes på baggrund af Børnepolitikken, Ungepolitikken og udviklingsprojekterne: Fremtidens PPR i Ballerup Kommune, Udvikling af det tværfaglige arbejde samt udviklingsprogrammet Et Godt Børneliv – et fælles ansvar.

Strategien skal hvile på en understregning af fællesskabers betydning for børns udvikling, læring og deltagelse, hvor forskellighed og særlige behov indgår som resurser og muligheder. Strategien skal endvidere hvile på Kommunens erfaringer med og udvikling af tætte professionelle fællesskaber på tværs af fag og afdelinger. Den skal hvile på erfaringer med dialog og tæt samarbejde med forældre enkeltvis og i grupper som et bærende element for børns fællesskaber og trivsel i disse. Endelig skal den hvile på udvikling af børnefællesskaber, kulturelt og metodisk, herunder konflikthåndtering børn imellem.

#### *2.1.3 Madordning og sund økologisk kost på daginstitutionsområdet*

I forbindelse med loven om det sunde frokostmåltid i Danmarks daginstitutioner, har Ballerup Kommune besluttet at indføre ordningen pr. 1. januar 2011 som en fuldkostløsning (morgen-, middags- og eftermiddagsmad) for børnene baseret på lokalt produceret, sund, ernæringsmæssig korrekt og 75 pct. økologisk mad. De eksisterende vuggestueafdelingskøkkener udbygges til at kunne lave mad til de geografisk nære børnehaveafdelinger. Ombygningerne af Kommunens egne daginstitutioner foretages i 2010 gennem omprioriteringer på anlægsbudgettet. Desuden ind-

ledes forhandlinger med boligforeningerne om de boligforeningsejede daginstitutioner med henblik på etablering af produktionskøkkener i disse.

#### *2.1.4 Sund og økologisk kost i Kommunens folkeskoler*

Der er udarbejdet en kortlægning af forskellige økologiske skolemads løsninger med deraf følgende omkostninger, lige fra et tilbud om kolde mellemmåltider til et fuldkost-tilbud. Derudover inddrages eleverne i en undersøgelse af brugernes ønsker og behov. Med dette som udgangspunkt udarbejdes et konkret skolemadsforslag med henblik på politiske drøftelser i 2010.

#### *2.1.5. Pædagogisk center – i en ny tid*

Parterne er enige om, at der igangsættes en udvikling af Pædagogisk Centers virksomhed, som understøtter Pædagogisk Centers funktion som et samlet tilbud til alle professionelle, som arbejder med børn og unge. Arbejdet skal desuden understøtte Pædagogisk Centers funktion som central faktor i kompetenceudvikling, dokumentation og synliggørelse af visioner og resultater vedrørende arbejdet med børn og unge.

Endvidere skal funktionen styrkes som et vigtigt formelt og uformelt mødested for faglige og tværfaglige netværk omkring arbejdet med børn og unge. Udviklingsarbejdet baseres på Vision 2020 og de mål og politikker, som er vedtaget på børne- og ungeområdet (Børnepolitik, Ungepolitik, Skolepolitiske mål, Institutionspolitiske mål, pædagogiske læreplaner o.m.a.).

#### *2.1.6 Kropsuddannelse og idræt i folkeskolen, herunder udvikling af idrætsskolen*

Parterne er enige om, at skoleidræt fortsat skal prioriteres højt. Dette indebærer bl.a., at der skal udarbejdes en guide til den enkelte elev til understøtning af hjemmets og elevens interesse i og arbejde med udvikling af alderssvarende idrætskompetencer.

Desuden skal skoleidrætsklubber, hvor idrætssvage børn styrkes og støttes i et samarbejde mellem BFO og skole, udbredes til samtlige folkeskoler. På flere af skolerne skal der oprettes Kropseksperimentarier til højnelse af de ældste elevers samt fritids- og sportsklubmedlemmernes deltagelse i kropsbevidste aktiviteter. Endelig skal der arbejdes på en udbredelse af Idrætsskoleprojektets breddesatsning med øget antal idrætslektioner i 4. – 6. klasse.

#### *2.1.7 IT-satsning i folkeskolen*

Parterne er enige om at fastholde fokus på IT i udviklingen af elevernes undervisning, som en del af "Ballerup som Science-kommune". Det indebærer, at der i 2010 skal opsættes Interaktive Whiteboards i alle skolernes 7. – 9. klasser og børnehaveklasser. Samtidig gennemføres introkursus for alle lærere i brug af Smartboard og understøttelse af vidensdeling ved elektroniske sites og fysiske netværksmøder. Som led i IT-satsningen skal bærbare PC'er fortsat stilles til rådighed for undervisningspersonalet og endelig skal der inden for folkeskolens samlede budget afsættes midler til en innovationspulje til IT-udvikling på skolerne.

Parterne er endvidere enige om, at der i 2010 skal reserveres 0,5 mio. kr. til blandt andet IT-investeringer i folkeskolen. Anlægsinvesteringerne finansieres af Økonomiudvalgets rådighedsbeløb projekt nr. 1901.

#### *2.1.8 Børn med særlige forudsætninger*

Parterne er enige om, at der fortsat sættes fokus på børn med særlige forudsætninger. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med forældrerepræsentanter i mål-

gruppen. Der fokuseres målrettet på børn med særlige forudsætninger, som ikke trives i institution og skole. I samarbejde med forældregruppen udarbejdes informationsmateriale til forældre og pædagogisk personale for at øge opmærksomheden på børnegruppens trivsel. Materialet skal bl.a. medvirke til styrkelse af dialogen mellem børn, forældre og professionelle.

#### *2.1.9 Tidlig opsporing og koordinering af indsatsen i forhold til børn og unge med psykiatriske lidelser*

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for, at der kan arbejdes med en tidligere opsporing af børn og unge med psykiatriske lidelser og hvordan der kan sikres en tidligere og koordineret indsats for disse grupper. Målgruppen er børn og unge i alderen 7-15 år, og der skal i undersøgelsen ske en afgrænsning og definition af, hvilke psykiatriske lidelser der skal omfattes.

#### *2.1.10 2-sprogede børns skolegang*

Parterne er enige om, at der skal ske en evaluering af den nuværende indsats og struktur i forhold til 2-sprogede børns skolegang, herunder modersmålsundervisningen, dansk som andet sprog og arbejdet med småbørns sprogstimulering. På den baggrund skal indsatsen eventuelt justeres med henblik på at styrke elevernes udbytte af undervisningen og deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

#### *2.1.11 Etablering af fritidstilbud til børn med særlige behov*

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at kunne tilbyde sammenhængende skole- og fritidstilbud, også til børn og unge med vidtgående behov. Der sigtes mod særskilte tilbud indenfor rammerne af de almene fritidstilbud.

Børn trives med miljøer, der spiller sammen. Derfor skal de daglige forbindelser mellem undervisning og fritid være tydelige også for udsatte børn og unge. Fritidstilbuddet skal fastholde fokus på udviklingen af alsidige kompetencer, der understøttes gennem musik, idræt, leg og oplevelser i tydelige og afgrænsede rammer. I undersøgelsen kan der bl.a. ses på muligheden for etablering af BFO-tilbud i tilknytning til ADHD klasserne på Egebjergskolen og klubtilbud i tilknytning til gruppeordningen på Østerhøj.

Resultatet og de økonomiske konsekvenser af undersøgelsen fremlægges til politisk behandling i løbet af 2010.

## *2.2 Unge i Ballerup Kommune*

### *2.2.1 Udmøntning af Ungepolitikken, herunder sammenhængende konkrete indsatsområder*

På baggrund af den i 2009 vedtagne Ungepolitik og status på igangværende handlinger er parterne enige om i 2010 at igangsætte og videreføre følgende initiativer: uddannelse til alle, erhvervsklasse, international Summer Camp, internationalt netværk i Edge City-regi, udvikling af SSP, samt Ungerådgivning.

### *2.2.2 Ungdomsuddannelser til alle*

Parterne er enige om, at der fortsat skal være fokus på en række initiativer i forhold til alle unge med henblik på tidlig indsats for at styrke unges personlighed, udvikle deres kompetencer og udvide deres fremtidssyn. Desuden skal der være fokus på den enkelte unges mulighed for at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette kan bl.a. ske i samarbejde med UU-Vestegnen, andre kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

### *2.2.3 Udsatte unge – en håndholdt indsats for uddannelse og arbejde, 12-18 år og 18-25 år*

I programmet "Uddannelse til alle" er fastlagt en række initiativer med henblik på at støtte de unge, som har vanskeligheder i forhold til at fastholde et skole- og uddannelsesforløb. Der er tale om 15-17 pct. af en ungdomsårgang. De tilbydes individuel støtte/rådgivning, tværfagligt og koordineret. Indsatsen er bredt funderet, men med en tydelig ansvarsfordeling i forhold til de enkelte indsatsområder.

### *2.2.4 Konkretisering af det forpligtende samarbejde på børne-, unge- og familieområdet*

Parterne er enige om at fastholde og styrke fokus på det forpligtende tværfaglige samarbejde om sårbare børn og unge. Det gælder mellem institutioner, skoler, afdelinger og faggrupper. I den kommende periode sigtes bl.a. på udvikling af en fælles platform for det brede tværfaglige samarbejde i skoledistrikterne/områderne, der skal sikre videndeling, kontinuitet og koordinering som led i den samlede forebyggelsesindsats i de enkelte områder.

### *2.2.5 Efterværn til tidligere anbragte unge*

Ballerup Kommune har fået tildelt satspuljemidler til at gennemføre en særlig efterværnsindsats over for tidligere anbragte unge. Indsatsen er en del af den håndholdte indsats overfor udsatte unge, jf. afsnit 2.2.3. Formålet er at få udviklet og afprøvet nye tiltag, der styrker den unges muligheder for at fastholde og gennemføre et uddannelsesforløb og/eller styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Derudover rettes indsatsen mod den unges bolig-, helbreds- og sociale situation. Indsatsens overordnede formål er at sikre selvforsørgelse og etablering af et selvstændigt voksenliv.

### *2.2.6 Analyse af mulighederne for en indholdsmæssig og økonomisk bæredygtig udbygning af ungdomspensionen*

Parterne er enige om at iværksætte en analyse af mulighederne for en indholdsmæssig og økonomisk bæredygtig udbygning af Ballerup Kommunes egne botilbud til de udsatte unge. Analysen skal undersøge grundlaget og mulighederne for at udbygge Ballerup Kommunes egne tilbud, herunder Ungdomspensionen med henblik på at skabe alternative løsninger til den stigende brug af socialpædagogiske opholdssteder.

Analysen skal se på mulighederne for at udvikle og styrke den nuværende kommunale indsats, der i dag er forankret i Ungdomspensionen og det hertil knyttede kontaktpersonkorps samt tilsynet med unge i egen bolig. Der skal endvidere ses på mulighederne for at skabe et samlet Ungecenter, der kan rumme forskellige typer tilbud til brug for de meget forskellige typer af udsatte unge. Et element i analysen vil være en vurdering af Ungdomspensionens nuværende fysiske rammer, der er meget lidt hensigtsmæssige i forhold til den nuværende målgruppes problemstillinger.

### *2.2.7 Særlig indsats over for unge med gentagende kriminalitet*

I forbindelse med den håndholdte indsats overfor udsatte unge har udvalgte unge med gentagende kriminalitet siden primo 2008 kunnet modtage en særlig indsats med henblik på kriminalitetsophør. Indsatsen var planlagt til at indbefatte en særlig kontaktperson, familiebehandling og undervisning i kriminalitetsforebyggelse. Erfaringerne har hidtil været særdeles positive, idet de fleste af de unge er ophørt med deres kriminalitet og påbegyndt uddannelse/arbejde. Der er enighed om at fortsæt-

te indsatsen med løbende justeringer samtidig med, at der arbejdes på udvikling af tiltag, der i højere grad fokuserer på kriminalitetsforebyggelse.

### *2.2.8 Indsatsen mod hærværk*

Parterne er enige om at tage initiativ til en kampagne mod hærværk på skoler, daginstitutioner og øvrige kommunale bygninger. Kampagne mod hærværk iværksættes i samarbejde med Ungdomsrådet og Vognporten og rettes mod børn og unge i skoler og fritids/ungdomsklubber. Kampagnen afsluttes med en større ungdomskoncert.

Selve kampagnen finansieres af Ungdomsrådets økonomiske ramme, mens den afsluttende ungdomskoncert finansieres inden for Kommunens øvrige drift.

### *2.2.9 Unges fritidsliv i Ballerup Syd*

Klubberne, Det opsøgende Team, SSP, Hedegårdsskolen og "samarbejdsprojektet med boligselskaberne om Børn og Unge-indsatsen i Hede- og Magleparken" fortsætter den øgede forebyggende indsats i 2010. Klub Ballerup Syd har kraftigt forøget sit fokus på de børn og unge i klubalderen, der bor i lokalområdet, men ikke er medlemmer af klubben. Ungdomskriminalitet i området har betydet et nødvendigt øget tværfagligt fokus på de helt unge for at tiltrække og fastholde en gruppe klubløse drenge.

Områdefornyelsesprojektet omkring Rugvænget Skole går ind i en afsluttende fase, hvor de mange nye initiativer i forhold til børn og unge følges op af et tæt SSP-samarbejde.

Ved Rugvænget Skole er antallet af elever, der benytter et af Kommunens klubtilbud klart lavere end for Kommunens øvrige skoler. Det forebyggende arbejde er dermed ikke på det ønskede niveau for Vængerne. Klub Ballerup Syd har iværksat et projekt for at afklare og eventuelt løse denne problemstilling. Dette projekt er startet op henover sommeren 2009 og det forventes videreført i 2010, hvor indsatsen formodes at finde sin endelige form.

## *2.3 Voksne og familier i Ballerup Kommune*

### *2.3.1 Forstærket og sammenhængende indsats i forhold til arbejdsledige forsikrede og ikke forsikrede*

Efter en overgangsordning i 2009 får Kommunen fra 2010 hele ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats. Parterne er enige om, at målet i 2010 er at begrænse langtidsledigheden ved en stærkere virksomhedsrettet indsats i jobcentret, en bredere vifte af aktive tilbud, fortsat sikring af jobsamtaler og aktive tilbud givet i rette tid mv. Kommunens strategiske grundlag er formuleret i Ballerup Kommunes Beskæftigelsesplan 2010.

### *2.3.2 Tilpasning af de nødvendige aktiveringsprojekter og herunder en forstærket opfølgning på resultater, økonomi og kvalitet*

Kommunens beskæftigelsesindsats medfinansieres af staten, idet den statslige refusion er højest, når der er tale om aktive tilbud. Med den stigende ledighed, det enstregede beskæftigelsessystem og regeringens sygefraværsplan er der en væsentlig opgave i enten at få etableret og selv drive de aktive tilbud eller at bestille fra private aktører de aktive tilbud, der skal gives til personer på A-dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp.

Parterne er enige om, at der skal ske en afklaring af, hvornår og i hvilket omfang de aktive tilbud skal leveres af eksterne private aktører og hvornår det skal være egne kommunale leverandører. Der er ligeledes enighed om, at der skal arbejdes

for, at Jobcenter Ballerup har såvel økonomisk som kompetencemæssig adgang til at sikre den sammensætning af tilbuddene, der matcher de skiftende behov, som er på beskæftigelsesområdet.

Dette kan gøres ved at udvikle Jobcenterets bestillerfunktion og øge omkostningsbevidstheden i Jobcenteret, ved at synliggøre de faktiske udgifter ved forskellige aktiviteter og ved politisk at drøfte under hvilke forudsætninger private aktører kan anvendes.

### *2.3.3. Udvikling af nye og mere målrettede indsatser på sygedagpengeområdet*

Regeringens sygefraværsplan betyder, at der fra og med 2010 også kan gives aktive tilbud til de sygemeldte borgere. Aktive tilbud skal gives for enten at hjælpe den længerevarende syge hurtigere tilbage til arbejdet eller at bidrage til at fremme arbejdsfastholdelse. Der gives kun tilbud, såfremt det er i overensstemmelse med behandlingen og sygdommen, idet et aktivt tilbud ikke må modvirke helbredelsen.

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en handleplan for indsatsen til de sygemeldte borgere, således at indsatsen altid tilpasses den syges forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer. Fx ved at tilbud til syge med ryglidelser og andre bevægeapparatsygdomme, har fokus på de sundhedsfremmende aktiviteter. Et element vil være at styrke samarbejdet til den lokale praksis-sektor, således at der sikres en koordineret indsats mellem Jobcenter og den lægelige indsats.

### *2.3.4 Fra beskyttet til støttet - nye beskæftigelsesprojekter for handicappede*

Parterne er enige om, at Kommunens ansvar for at tilbyde beskyttet beskæftigelse til borgere med handicap skal imødekommes mest muligt ved at etablere lokale tilbud i Ballerup.

For borgere, der ikke magter at bruge beskæftigelsestilbud, kan et tilbud i et aktivitets- og samværstilbud være et godt alternativ. Inden for dette område er der ligeledes et ønske om at øge antallet af lokale tilbud.

Det er et krav, at de lokale tilbud både indfrier det ønskede kvalitetsniveau og overholder den økonomiske ramme, der ud fra en markedsmæssig sammenligning er den rigtige. Det er således en forudsætning, at visitation til tilbud uden for Ballerup Kommune alene sker i de situationer, hvor Kommunens egne tilbud vurderes ikke at kunne rumme borgeren.

### *2.3.5 Fortsat udbygning af Bofællesskaber for voksne handicappede*

Parterne er enige om følgende udbygning af bofællesskaber for voksne handicappede:

Der skal etableres 17 boliger som opgangsbofællesskaber på Skolehaven. Målgruppen er voksne med psykiske lidelser. Endvidere skal der etableres et bofællesskab med 12 boliger på Søndergården i Måløv for voksne handicappede med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Bofællesskabet etableres i tilknytning til plejecenter samme sted og forventes færdigt i 2012. Endelig skal der etableres et bofællesskab på Bybjergvej i Skovlunde (tidligere daginstitution). Bofællesskabet skal etableres for 8-10 borgere med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Parterne er endvidere enige om, at der ved visitation til de nye bofællesskaber, skal ses på muligheden for at hjemtage borgere anbragt i døgntilbud udenfor Ballerup Kommune.

### *2.3.6 Udmøntning af handicappolitikken i en konkret handlingsplan*

Parterne er enige om, at der i 1. halvår af 2010 forelægges forslag til politisk prioritering af handleplaner for handicappolitikken implementering. Handleplanerne dækker de i alt 7 indsatsområder, der er i handicappolitikken. Handleplanerne er udarbejdet i et tværfagligt projektforsløb med repræsentation fra de respektive områder. Til den politiske behandling af handleplanerne skal der ligeledes forelægges forslag til udmøntning af det afsatte puljebeløb på 450.000 kr. i relation til handleplanernes implementering.

### *2.3.7 Udviklingsplan for indsatsen og rammerne på Fredegården i forhold til sårbare familier, herunder særlige foranstaltninger for unge sårbare mødre*

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet vision og plan for den fortsatte udvikling af den foregribende indsats overfor børnefamilier. Der er med det øgede fokus på inklusionsarbejde, den tidligere indsats og ønsket om at udvikle egne lokale tilbud behov for en samlet strategi og plan for udviklingen af Familieværkstedet Fredegården, som er omdrejningspunktet for det foregribende arbejde.

Fredegårdens forskellige aktiviteter indgår som en helt central del af den samlede indsats overfor børnefamilier. Det gælder fx den intensive og langvarige hjemmehosindsats over for særligt udsatte børnefamilier, de specifikke tiltag som den helt tidlige støtte til meget unge gravide og spædbørnsmødre gennem videreførelse af projekt "ung forælder – et nyt liv", samt forskellige gruppetiltag over for særligt udsatte forældre med henblik på at udveksle opdragelsesmæssige erfaringer, udvikle fælles mestringsstrategier og etablering af støttenetværk.

Der vil i denne forbindelse ligeledes ske en vurdering af Fredegårdens fysiske rammer og fremtidige lokalebehov.

## *2.4 Ældre i Ballerup Kommune*

### *2.4.1 Opførelse af nyt plejecenter i Måløv*

Der foreligger et forslag til projekt og byggeprogram for et plejecenter på Søndergård i Måløv med ca. 56 plejeboliger inkl. ca. 8 boliger til midlertidigt ophold. Endvidere skal plejecentret indeholde cafe og træningsfaciliteter.

Herudover er parterne enige om, at der skal opføres ældreboliger i tilknytning til plejecentret. Antallet af boliger indgår i de videre overvejelser.

Byggeriet planlægges og gennemføres i samarbejde med Ballerup Ejendomsselskab og KAB, der står for boligdelen, mens Ballerup Kommune står for servicearealerne, der betjener dels beboere og dels rummer boliger til midlertidigt ophold samt fællesfaciliteter for ældre borgere i Måløv.

I den forbindelse er parterne enige om at fastholde udgiftsniveauet til plejecenter- og hjemmeplejeområdet opgjort pr. borger, der betjenes på disse to områder.

### *2.4.2. Revurdering af ombygningsplanerne for Kirstinehaven med henblik på en øget grad af fremtidssikring*

En moderniseringsplan for plejecentrene Lindehaven, Rosenhaven og Kirstinehaven er under realisering i samarbejde med Boligselskabet Baldersbo. Lindehaven er færdiggjort og Rosenhaven er under om- og udbygning.

I moderniseringsplanerne for de tre plejecentre indgår integreret kunst som et væsentligt element i beboernes oplevelser af plejecentrene som centrum for deres liv. Kunstrådet har en vigtig koordinerende og formidlende rolle i forbindelse med den integrerede kunst på de tre plejecentre.

Det er aftalt, at de beboere på Kirstinehaven, der skal flyttes for at frigøre boligerne, skal genhuses på Rosenhaven, når byggeriet er færdigt. Imidlertid er der opstået skader på den ældste bygning på Kirstinehaven, således at bygningen ikke kan bevares.

Parterne er på den baggrund enige om at revurdere ombygningsplanerne af Kirstinehaven, således at byggeriet bliver fremtidssikret og i samme forbindelse skal denne revurdering indeholde forslag til en forøgelse af boligantallet.

### **3. Øvrige politiske aftalepunkter**

#### *3.1 Effektivisering og afbureaukratisering*

##### *3.1.1 Arbejdsgange og kerneopgaver*

Kommunen skal fortsat have fokus på organisationens arbejdsgange og kerneopgaver.

Fokuseringen på kerneopgaver er dels forankret i et behov for konstant at fokusere vores indsats der, hvor værdien for borgerne skabes og dels i et behov for at gøre op med medarbejdernes oplevelse af arbejdspress, krav i arbejdet og uklarhed omkring roller og ansvar.

Omdrejningspunktet for indsatsen vil være en ledelsesindsats, hvor fokus dels vil være på den lokale arbejdsplads og dels på det tværgående samspil mellem de enkelte arbejdspladser, institutioner og afdelinger. Derudover vil der være en indsats målrettet organisationens styringsinstrumenter. I indsatsen vil indgå overvejelser om afbureaukratisering, procesoptimering og implementering af dialogbaseret aftalestyring.

Der kan være forskellige opfattelser af, hvad der er en kerneopgave. I det lys er der behov for en politisk debat om organisationens kerneopgaver i relation til borgernes forskellige ønsker og behov.

##### *3.1.2 Udfordringsret*

Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner iværksat en udfordringsret, hvor institutioner, der leverer offentlige ydelser, får mulighed for at søge om dispensation fra gældende statslige regler og overenskomstmæssige bestemmelser. Formålet er at få afprøvet nye måder at løse opgaverne på i den offentlige sektor. Forsøget med udfordringsret afsluttes med udgangen af 2011, hvor der skal ske en tværgående evaluering.

Ballerup Kommune har i 2009 indsendt ansøgninger vedrørende udfordringsretten til Indenrigs- og Socialministeriet over tre omgange. Parterne er enige om, at der i 2010 skal følges op på forsøgene med henblik på at sikre en opsamling af resultater og erfaringer.

Endvidere er parterne enige om i 2010 at fokusere på beskæftigelsesområdet og det sociale område.

### *3.2 Konkurrenceudsætning, offentligt privat partnerskab og kommunale samarbejder*

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til en udbudsstrategi til udmøntning af Ballerup Kommunes udbudspolitik for kommunale driftsopgaver.

I strategien skal der opsættes specifikke regler for konkurrenceudsættelsen, herunder niveauet for Kommunens konkurrenceudsættelse i forhold til landsgennemsnittet. Målene fastsættes i lyset af KL's økonomaftale 2009 med regeringen, hvoraf det fremgår, at kommunerne under ét skal øge andelen af konkurrenceudsatte driftsopgaver fra ca. 20 pct. i 2005 til 26 pct. i 2010 (Ballerup Kommunes andel i regnskabsåret 2008 er opgjort til 23,4).

Parterne er enige om, at der i 2010 skal være et øget fokus på at udnytte det potentiale til styrkelse af kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen, der kan ligge i tværkommunale samarbejder og i offentligt/privat samarbejde.

### *3.3 Indkøbspolitik, udbudspolitik og konkrete handleplaner*

I en offentlig virksomhed af Ballerup Kommunes størrelse, skal langt de fleste indkøb foretages gennem udbud, jf. EU's udbudsregler. Indkøb og udbud er derfor oftest to sider af samme sag.

Inden udgangen af 2009 forventes det, at Kommunens nye indkøbspolitik er vedtaget, og arbejdet med en indkøbsstrategi med konkrete handleplaner vil være langt fremme.

Parterne er enige om, at det nuværende fokus på indkøb skal intensiveres yderligere i 2010. Der skal skabes et mere detaljeret overblik over det økonomiske potentiale i den styrkede indsats. Partnerskabsaftalen med SKI fortsætter og det forventes, at Ballerup Kommune indgår i et tværkommunalt indkøbsfællesskab. På sigt vil fordelingen af udbuddene nærme sig ca. 1/3 på SKI aftaler, 1/3 tværkommunale og 1/3 egne udbud.

Gennem et bredt funderet samarbejde i organisationen skal der arbejdes på at sikre en forretningsmæssig og professionel tilgang til indkøb, udbud mv. i Kommunen, hvor viden bevares og genereres internt.

### *3.4 IKT-strategiplan 2010 – 2013, herunder analyse af Open Source*

#### *3.4.1. IKT-Strategiplan*

Parterne er enige om, at der til politisk beslutning skal fremlægges forslag til IKT-Strategiplan 2010-2013, som relateres til henholdsvis nationale strategier og de fælles kommunale initiativer. IKT planen skal indeholde mål, som retter sig mod den samlede teknikanvendelse, dvs. inklusiv kommunikationsteknik i form af telefoni, mail og www. I den kommunale organisation omsættes IKT-Strategiplanen, dels i det dialogbaserede aftalesystem, og dels ved at der for prioriterede områder udarbejdes digitaliseringsstrategier.

#### *3.4.2 Open Source*

Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af fordele og ulemper ved at overgå til en øget anvendelse af Open Source i den kommunale virksomhed.

## **Forhandlinger ved ændrede forudsætninger**

I tilfælde af ændringer i vilkårene for aftalen optages der forhandlinger mellem parterne.

Ballerup den 28. september 2009

Ove E. Dalsgaard  
Borgmester

Tom Nielsen  
Socialdemokratiet

Ulrik Falk-Sørensen  
Socialistisk Folkeparti

Jørgen Juel Bragge  
Det Radikale Venstre