BALLERUP

ØKONOMI OG PERSONALE

Dato: 7. april 2015

Tlf. dir.: 4477 6316
E-mail: jkg@balk.dk
Kontakt: Jeppe Krag

Sagsid: 00.30.14-S00-1-15

Opfølgning på politisk aftale 2015

Dette notat præsenterer den samlede tilbagemelding på den politiske aftale for 2015, som er givet til fagudvalgene i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015.

For hvert fagudvalg har kommunes centre og sekretariater kommenteret på forslaget. Forslagene er opdelt i hhv. anlæg og drift.

Redaktionen er afsluttet 27. marts 2015

Smileyerne, der benyttes i kolonne tre, er brugt efter følgende model:

- GLAD: De indsatser, der sikrer, at forslaget gennemføres som planlagt, er udført
- MIDDEL: De indsatser, der sikrer, at forslaget kan gennemføres, forventes udført, så forslaget gennemføres som planlagt
- SUR: Der er udfordringer forbundet med at gennemføre forslaget som planlagt

Teknik- Miljøudvalget

Anlæg

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Bynære legepladser Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2016 til etablering af en ny legeplads i en eller flere bymidter i kommunen. Etableringen vil blive gennemført på baggrund af borgernes ønsker for placering og udformning af legepladserne.	Vil indgå i drøftelser med borgere i Måløv om byudvikling.	☺
Drikkefontainer i byrummet Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 med henblik på muligheden for at opsætte drikkevandsfontæner i kommunen.	Ingen aktivitet	😐
Flere affaldsspande For at vores kommune kan fremstå renere og pænere, er parterne enige om at afsætte 0,2 mio. kr. i 2015 til at etablere yderligere affaldsbeholdere, og hvad der ellers kan gøres for at hindre, at affaldet ender på gader og stræder. Der er desuden afsat driftsmidler til tømning af de ekstra affaldsbeholdere.	Implementeres sammen med inventarbevilling projektnummer: 090000	☺
Flere træer i byen Parterne er enige om at prioritere Ballerups ry som en grøn kommune. Derfor afsættes der i 2015 i alt 0,2 mio. kr. til etablering af træer i bymiljøet.	Ansøges frigivet sammen med grøn pulje 2015 april	☺
Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup Der afsættes 0,2 mio. kr. til for eksempel blomster ved indfaldsvejene til Ballerup Kommune.	Ansøges frigivet sammen med grøn pulje 2015 april	☺
Forbedring af Søndergårdspassagen Der afsættes 1,5 mio. kr. til forbedring af Søndergårdspassagen	Koordineres med øvrige arbejder i Søndergård	☺
Fortsættelse af indsatsen mod graffiti Forsøgsordningen med fjernelse af graffiti har indtil nu været en succes, og der afsættes 0,8 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af ordningen.	Ordningen fortsættes uden afbrydelse	☺
Afsøge muligheder for flere offentlige toiletter i byrummet – evt. privat leverandør Niveauet for renholdelse og ukrudtsbekæmpelse af torve, pladser og fortove løftes med 1,15 mio. kr. årligt	Ingen aktivitet	😐

samt undersøge muligheden for at etablere offentlige toiletter i byrummet, eventuelt i et samarbejde med private leverandører.		
Færdiggørelse af grønne områder m.v. søndergården Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse af de grønne områder mv. i Søndergården – herunder også områderne omkring og i tilknytning til søen.	Bevillingsansøgning april	
Byudvikling Ballerup – herunder stationsforpladsen Der afsættes 25 mio. kr. til at gennemføre en udvikling af Ballerup Stationsforplads med en reduceret busterminal, et spændende boligbyggeri og et nyt attraktivt byrum i samarbejde med borgere, brugere og interessenter og med Real Dania, der tilsvarende har givet tilsagn om 25 mio. kr. Projektet forventes at medvirke til at kickstarte en udvikling af Ballerup Bymidte.	Der er indgået aftale med RealDania og projektet følger tidsplanen	
Byudvikling Skovlunde Der afsættes 17 mio. kr. til i samarbejde med borgere, brugere, interessenter og grundejere at gennemføre et eller flere projekter, der kan medvirke til at fremme realisering af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen, som er gennemført i 2014. I samarbejde med vinderen af arkitektkonkurrencen, Vandkunsten, undersøges blandt andet mulighederne for at indsnævre Ballerup Boulevard og Torvevej, og mulighederne for en etapevis renovering eller udbygning af Skovlunde Centret kvalificeres og visualiseres.	Projektet er i gang og klar til første præsentation på borgermøde 9. April 2015	
Byudvikling Måløv Der afsættes 5 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Måløv i dialog med borgere, brugere og interessenter. Planen skal indeholde såvel udvikling af nyt erhvervsområde ved Kildedal og nyt boligområde ved Hyldhøj som omdannelse og renovering af eksisterende byområder i Måløv, herunder trafikstruktur og fortætning.	Projektet opdeles i tre parallelle projekter; Måløv Bymidte er i opstartfasen. Der tages en indledende dialog med interessenter i området, hvorefter der i andet halvår 2015 gennemføres en proces a la Skovlunde Bymidte. Der arbejdes med forskellige scenarier for udbygning af Jungshøj (Hyldhøj) forud for lokalplanlægning Arbejdet med udvikling af er-	

	hvervsområde ved Kildedal opstartes andet halvår 2015	
Udvikling Pederstrup Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Pederstrup Landsby i dialog med beboerne, de frivillige, brugere og interessenter til gavn for lokal området og for Ballerup Kommune.	Der er lavet aftale med Dansk Bygningsarv om gennemførelse af proces og udarbejdelse af forslag til udviklingsplan.	☺

Drift

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Flere affaldspande For at vores kommune kan fremstå renere og pænere, er parterne enige om at afsætte 0,2 mio. kr. i 2015 til at etablere yderligere affaldsbeholdere, og hvad der ellers kan gøres for at hindre, at affaldet ender på gader og stræder. Der er desuden afsat driftsmidler til tømning af de ekstra affaldsbeholdere.	Implementeres sammen med inventarbevilling	☺
Højere niveau på den grønne drift Niveauet for renholdelse og ukrudtsbekæmpelse af torve, pladser og fortove løftes med 1,15 mio. kr. årligt samt undersøge muligheden for at etablere offentlige toiletter i byrummet, eventuelt i et samarbejde med private leverandører.	Indarbejdet i kontrakter for 2015. Øget tilsyn ved sæsonstart 2015.	☺
Forsøg med servicebus til Måløv Partierne bag budget 2014 var enige at gennemføre et forsøg med et tilbud om servicebus i Bispevangen og Måløvområdet. Tanken var, at især de ældre skulle have mulighed for at opsøge forskellige aktiviteter mv. i kommunen. Forsøget skal gennemføres med busser, der er egnede til at komme rundt, der hvor borgerne bor. En realisering af forsøget vil koste yderligere 0,7 mio. kr., som derfor afsættes i 2015. Forsøget evalueres løbende.	Forsøget er i planlægning.	☺
Bedre kommunikation til borgerne når vi gennemfører projekter	Indsatsen pågår	☺
Initiering af proces om fjernkøling el. grundvandskøling i Lautrup	Foreløbig undersøgelse gennemført mhp. planlægning af det videre arbejde.	☺

Der er ønske om at igangsætte en proces om grundvandskøling i Lautrupparken, ved at samle relevante forsyningsselskaber med henblik på, at de sammen kan undersøge mulighederne for et grundvandskølingsanlæg, som virksomheder kan blive koblet på.		

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Anlæg

Ingen anlægsprojekter.

Drift

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Afbureaukratisering i jobcenteret, mere individuel vejledning Jobcenteret fortsætter med at forenkle og smidiggøre den måde, de samarbejder med de ledige borgere på. Den ledige borger skal i højere grad opleve, at samarbejdet tager udgangspunkt i, hvad man som borger mener, vil være det afgørende for, at man kan lykkes med at finde et job eller komme i gang med en uddannelse.	• Kravet om afbureaukratisering er lagt til grund for udviklingen i jobcentrets lønsum per person i målgruppe, som med ØKU's beslutning herom i dec. 2014 falder igennem 2015-16. • EBU's nyligt vedtagne aktiveringsstrategi (feb. 2015) for hele beskæftigelsesområdet tager udgangspunkt i, at borgerens egne mål, ambitioner, initiativ, ressourcer og løsninger skal være omdrejningspunktet for borgerens vej til job/uddannelse	☺
Håndholdt vejledning til udfaldstruede – herunder hjælp til mentor og løntilskud Ballerup Kommune som arbejdsgiver øger antallet af løntilskudsjob således, at der er mindst 100 løntilskudsjob i organisationen. På den måde øges muligheden for at ledige og udfaldstruede kan komme i løntilskudsjob.	• Løntilskudsindsatsen udfordres af beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft 1/1-2015 med afkortning af offentlige løntilskudsansættelser, som gør ordningen mindre attraktiv for arbejdsgiveren • Dog understøtter beskæftigelsesreformen den håndholdte vejledningsindsats overfor langvarigt ledige dagpengemodtagere • Borgere med langvarig ledighed er udpeget som prioriteret målgruppe i EBU's nyligt vedtagne aktiveringsstrategi (feb. 2015) for hele beskæftigelsesområdet • Der pågår en administrativ proces omkring gennemgang, ændring og udvidelse af centrenes løntilskudsstillinger i ly-	😐

	set af den politiske aftale og beskæftigelsesreformen • Reorganisering af jobcentrets opsøgende indsats overfor kommunens arbejdspladser	
Bortfald af byggesagsgebyr erhverv og private Byggesagsgebyrer for både erhverv og private skal bortfalde fra og med 2015, så det bliver billigere at etablere nye virksomheder eller nybyggeri. Der afsættes 0,8 mio. kr. til at fjerne byggesagsgebyrer for erhverv og 0,3 mio. kr. for private.	Bortfald af gebyr for byggesagsbehandlingen af både erhverv og private er implementeret fra den 1. januar 2015	
Nuværende "miljøavisen" laves til et fælles erhvervsblad (eller lign.) med erhverv, beskæftigelse og miljø Kommunikationen mellem kommune og erhverv skal styrkes og udvikles fra i dag at ske på mange forskellige måder, til at blive samlet og koordineret i en fælles kanal – et samlet erhvervsblad. Det skal være enkelt og effektivt for "kendte" og for nye virksomheder at henvende sig til og samarbejde med Ballerup Kommune.	Igangsættes i 2. Halvår 2015 efter brandingplatformen er udarbejdet.	
Omprioritering til erhverv Ballerup Kommune er gennem flere år kendt for at være en stærk og synlig erhvervskommune med en tydelig erhvervs- og vækstorienteret profil. Den profil skal fastholdes og udvikles. Derfor omprioriteres en stilling på rådhuset for 1/2 mio. kr. pr. år, sådan, at erhvervsservice styrkes med en yderligere stilling.	Der er ansat en medarbejder i 2015.	
Omprioritering til erhverv finansieres via gevinst fra kopi/print besparelse	Er foretaget.	

Børne- og Skoleudvalget

Anlæg

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For at sikre at alle børn, uanset opvækstvilkår, har adgang til at lege og eksperimentere med de digitale muligheder, er parterne enige om, at der med den vedtagne kommunale digitaliseringsstrategi for 0-18 år er behov for at understøtte digitaliseringer i dagtilbud. Der afsættes en anlægspulje på 1,0 mio. kr. i 2015 til indkøb af relevant IT-udstyr.	Anlægsbevilling er undervejs politisk behandling. Herefter påbegyndes anskaffelse af udstyr.	
Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur Der afsættes en anlægspulje til nødvendige bygningsmæssige ændringer i tilknytning til en ændret skolestruktur på 13,5 mio. kr. i 2015.	Planlægning af omflytninger og tilhørende bygningstilpasninger pågår.	
Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde Der afsættes en samlet anlægsramme på i alt 40 mio. kr. i 2015-2017 til formålet.	Planlægning af processen er i gang, herunder involvering af boligselskaberne .	
Rugvænget/Kirstinevang sammenbygning De kommende år kommer der betydeligt pres på kapaciteten i distrikt Rugvænget. Der er derfor behov for at udvide kapaciteten samlet set i distriktet. Der afsættes en anlægsramme på 5 mio. kr. til en sammenbygning af bygningerne ved Kirstinevang.	Planlægning af processen er i gang, herunder involvering af boligselskaberne.	
Indeklima-undersøgelse – udbedring af indeklimaproblemer (individuelle løsninger) Et godt indeklima er en vigtig forudsætning for, at vores børn lærer så meget, som de kan og kan koncentrere sig i en ny og længere skoledag. Der skal derfor gennemføres en un-	Kortlægning/undersøgelse af behov (primært de ældste skoler) er igangsat. Decentrale anlæg etableres herefter.	

dersøgelse af indeklimaet i undervisningslokaler primært på de skoler, hvor der ikke er mekanisk ventilationsanlæg i dag. Resultatet i undersøgelsen skal danne grundlag for en beregning af det økonomiske behov og handleplan for tilvejebringelse af et godt indeklima. Der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af nødvendige tiltag.		
Toilet-undersøgelse og eventuelle udbedringer Standarden undersøges i løbet af 2015 og der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. i 2015 til de nødvendige forbedringer af de hårdest trængende skoletoiletter.	Kortlægning af behov udarbejdes i samarbejde med skolerne og rengøringsentreprenøren er opstartet.	☺

Drift

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Annullering af driftsbesparelse ved ny skolestruktur Folkeskolen i Ballerup Kommune skal være alle børn og forældres naturlige førstevalg. Det kræver, at vi investerer i folkeskolen. Med budgetvedtagelsen i 2012 blev det besluttet at gennemføre en samlet driftsbesparelse på folkeskolen via ny skolestruktur på i alt 4,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. Folkeskolen har brug for ro i forbindelse med en eventuel ny skolestruktur og i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Den planlagte besparelse annulleres derfor.	Den besparelse der er udmøntet til ramme 30.30 folkeskole er fjernet i forbindelse med budget 2015.	☺
Overgangsaftale vedrørende arbejdstid for folkeskolelærerne En velfungerende og højt præsterende folkeskole i Ballerup Kommune kræver dygtige og kompetente lærere. Som en anerkendelse af lærernes betydning for alle børns trivsel, læring og udvikling har Ballerup Kommune valgt at indgå en 2-årig overgangsaftale vedrørende arbejdstid for folkeskolelærerne. Der tilføres 2,4 mio. kr. årligt til fol-	Budgettet er bevilliget og indarbejdet i skolernes budgetudmeldinger.	☺

keskolen fra 2015 og frem til 2017 til dækning af udgifterne til aftalen.		
Billigere at gå i BFO – lavere takst I forbindelse med folkeskolereformen skal alle børn gå længere tid i skole. Dermed bliver den tid, børnene tilbringer i BFO kortere. Det har hidtil ikke ført til en lavere forældrebetalingstakst for BFO-tilbuddet. Det er vigtigt, at prisen for BFO ikke er ude af trit med den tid, børnene tilbringer i BFO. Der er ligeledes et vigtigt inkluderende sigte med at børn fastholdes i BFO. Derfor sænkes BFO-taksten svarende til 200 kr. pr. mdr. pr. barn fra 1. januar 2015.	Forældrebetalingen er justeret 200 kr. ned. De aftalte reduktioner af BFO-ernes budgetter er udmøntet.	☺
Flytte ledelse til folkeskole og benyttelse henover dagen Som følge af den længere skoledag og kortere "BFO-dag" overføres ledelsesresurser svarende til 1,1 mio. fra BFO-området til skoleområdet	Er sket som en del af budget 2015.	☺
Frugt i skolen Med den længere skoledag kan der være behov for, at eleverne får mulighed for at få et stykke økologisk frugt hver dag i skolen. Den tidligere afsatte resurse til frugt i BFO overføres til skoletiden svarende til 1,5 mio. Herudover afsøges mulighederne for, at alle skoleelever – og ikke blot elever i indskolingen – kan få et stykke frugt hver dag – herunder om der kan opnås EU-støtte til dette.	Der er lavet aftale med en leverandør af skolefrugt. Leverancerne til skolerne har været i kraft fra 5. Januar 2015.	☺
Bedre hygiejne på skolernes toiletter Alle børn skal have lyst til at bruge skoletoiletter. Derfor skal hygiejnen være høj. Når skoledagen forlænges, bliver der øget behov for hygiejniske børnetoiletter. Der har tidligere været gjort rent to gange om dagen på BFO. Med den længere skoledag overføres resursen til den ekstra gang rengøring 0,5 mio. til skoletiden.	En ny aftale med leverandør af Elite miljø, har muliggjort ekstra rengøring af børnetoiletter på skolerne.	☺
Ændring i søgemønsteret til 10. klasse Et moderne og tidssvarende 10. klassetilbud er begyndelsen på en ungdomsuddannelse, ikke afslutningen på folkeskolen. Derfor skal der	Søgningen til 10. Klasse for skoleåret 2015/16 har deadline den 1. marts. Det er dog ikke endelige tal. Frem	☹

gøres noget for at ændre søgemønsteret til 10. klasse, som i dag ikke anvendes som det grundlæggende er tænkt af for mange unge. I dag søger knap 50 pct. af en årgang, der afslutter folkeskolen i 9. klasse i Ballerup Kommune, videre til et 10. klassetilbud. De unge søger både efterskole, Ballerup Kommunes eksisterende 10. klassetilbud på Grantofteskolen og 10. klassetilbud i andre kommuner. I forlængelse af at Ballerup Kommune har indgået aftale med CPH West om den fremtidige drift af 10. klasse fra august 2015, er det et politisk ønske, at andelen af unge, der søger 10. klasse, skal sænkes fra de nuværende knap 50 pct. af en årgang til omkring 33 pct. af en årgang. Der skal derfor udvikles en budgetmodel, som forpligter skolerne til at bidrage til denne målsætning. Der skal opnås en besparelse på drift på 0,6 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. 2017, 1,2 mio. kr. i 2018 ved et ændret søgemønster til 10. klasse.	mod sommerferien får vi de mere solide tal herunder også effekten af det nyoprettede tilbud talent 10. Der er også sag undervejs til politisk behandling der kommer med løsningsforslag til at nå målet.	
Øget læseindsats i folkeskolen Ballerup Kommune har haft et højt læseniveau i folkeskolen. Vurderet ud fra de seneste års kvalitetsrapporter er den indsats under pres. Der er brug for at fastholde et højt niveau på læsning hos alle børn. Læsning er indgangen til alle andre fag i folkeskolen og en vigtig forudsætning for, at alle børn bliver så dygtige, som de kan. Derfor afsættes en pulje på 1,2 mio. kr. til et læseløft i folkeskolen på driften i 2015. Puljen skal bruges til uddannelse af et antal lærere i metoden Reading Recovery, der har vist rigtig gode resultater i andre kommuner.	Der er udarbejdet et forslag der skal give udvalgte lærer kompetencer til at give elever et læseløft. Forslaget er på vej gennem politisk behandling. Implementering påbegynder efter politisk godkendelse.	😐
Sprogindsats 0-5 år Et godt sprog er medvirkende til at styrke børns trivsel, læring og udvikling i livet. Det skal derfor undersøges og besluttes hvilken metode, der skal anvendes i kommunens	Der er en arbejdsgruppe i gang med forslag til valg af evalueringsmetode og system der skal bruges. Det forventes at forslaget kommer til politisk behandling før sommerferien.	😐

daginstitutioner og i dagplejen for at følge med i, hvordan børns sprog udvikler sig, hvad der virker, og hvordan det der virker kan understøttes. Derfor vil der blive gennemført et systematisk arbejde med indsamling af data og sprogscreeninger. Parterne er derfor enige om at afsætte 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i de efterfølgende år til investering i sprogindsatsen for de 0-5 årige.	Kompetenceudvikling forventes igangsat efter sommerferien.	
Iværksætte udviklingsprojekter med samarbejdsflader dagtilbud-skole Alle borgere 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. Derfor har Ballerup Kommune igangsat et arbejde med en ny strategi for alle børns trivsel, læring og udvikling samt en lang række konkrete og ambitiøse initiativer, så der kan skabes endnu bedre overgange mellem dagtilbud og folkeskolen, hvor der samarbejdes og koordineres mere. Parterne er derfor enige om at afsætte 0,8 mio. kr. i 2015 til støtte for udviklingsprojekter om overgange mellem dagtilbud og folkeskolen.	Det vurderes at dette projekt ikke kan implementeres således at dette kan få effekt i de overgange der sker i 2015, eftersom disse sker i maj måned. Det anbefales derfor at projektet udskydes nogle måneder således at det igangsættes i efteråret 2015, med det mål at projektet kan få effekt for overgangene i 2016.	☹
Skovbørnehave Der er mange gode og velfungerende dagtilbud til vores mindste børn i Ballerup Kommune. Det ønskes undersøgt om udbuddet af dagtilbud kan varieres yderligere. Erfaringerne med skovbørnehaver og skovgrupper er rigtig gode rundt omkring i landet. Der skal arbejdes på at udvikle et skovbørnehavekoncept, hvorfor der afsættes 0,6 mio. kr. årligt til drift af en skovbørnehave.	I forbindelse med et temamøde i BSU diskuteres hvorledes en skovbørnehave kan medvirke til at løse de kapacitetsmæssige udfordringer der er i en situation med et faldende børnetal. Herefter påbegyndes arbejdet med at udvikle et skovbørnehave koncept. Det forventes at konceptet kan behandles politisk i efteråret.	😐
Undersøgelse af indeklima på skoler og institutioner Der skal gennemføres en undersøgelse af indeklimaet i undervisningslokaler primært på de skoler, hvor	Arbejdet er igangsat.	☺

der ikke er mekanisk ventilationsanlæg i dag. Resultatet i undersøgelsen skal danne grundlag for en beregning af det økonomiske behov og handleplan for tilvejebringelse af et godt indeklima.		
Tandklinikstruktur Den tidligere besparelse vedr. tandklinikstruktur kan ikke realiseres i 2015, da den afventer konsekvenserne af den nye skolestruktur.	Efter vedtagelsen af den nye skolestruktur er der skabt fornøden klarhed for at genoptage arbejdet med at en indføre en ny klinikstruktur i de kommende år.	☺
Sorggruppe for børn Når børn oplever en traumatiserende hændelse, det kan være skilsmisse eller død i den nærmeste familie, er det afgørende, at der er nogle at tale med. Det sikrer, at børnene får bearbejdet sorgen og kan komme videre i deres liv som hele mennesker. I regi af Ballerup Familiecenter skal udvikles et tilbud til børn i sorg. Der afsættes 0,08 mio. kr. årligt fra 2015 til opgaven.	**Sorggruppe** Alder 9-17 år – opstart april 2015 Sorggruppen vil forløbe over 10 sessioner af 2 timer, med en mødefrekvens hver 14. dag. Hvis spredningen i alder og modenhed er for stor vil gruppen en del af tiden kunne deles op i to mindre grupper. Aktiviteterne vil bestå af øvelser og tilgange inspireret af tidligere BTI-gruppeforløb (bedre tværfaglig indsats), hvor formålet er håndtering af, refleksion over og bearbejdning af den problemstilling som barnet og den unge står i. Der vil blive arbejdet med netværket, hvor der skal laves en sikkerhedsplan; skole hjem, venner, familie m.fl. Undervejs vil der blive samarbejdet med forældrene, måske som en gruppe.	☺
Angstgruppe for børn En del børn rammes i deres barn- og ungdom af angst. Det kan der være mange årsager til. Dels kan familiære forhold udløse det, og dels kan barnet og den unge opleve ting, der medfører en stor psykisk belastning, som kan udløse angst. Også her er det afgørende, at barnet og den unge hurtigt kan få et relevant tilbud til behandling af angsten. I regi af Ballerup Familiecenter skal udvikles et tilbud til børn og unge med angst. Der afsættes 0,18 mio. kr. i 2015 og 0,168 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til opgaven.	**Angstgrupper** Alder: 7-12 og 13-17 år – opstart april 2015 Tilbuddet vil løbe over 10 gruppesessioner af 2 timer med børnene /de unge over en periode på 12 -16 uger. Forældrene vil blive inddraget undervejs og ved et opfølgningsmøde 3 måneder efter afsluttet forløb, med henblik på vurdering af effekt. I arbejdet vil der være fokus på: • At arbejde med de situationer der udløser angst • At lære teknikker til at reducere angsten • At lære en mere hensigtsmæssig adfærd	☺

	Forskning i Danmark viser, at 60 – 70 procent af børnene i programmet er diagnosefri efter behandlingen.	
Kvalitet i sagsbehandlingen for børn – socialministeriet undersøgelse pågår Alle borgere skal være trygge ved den kommunale sagsbehandling. Derfor har Ballerup Kommune indgået aftale med Social- og Ankestyrelsens Task Force på børne- og ungeområdet. Aftalen løber over 2 år. Formålet er at få vurderet kvaliteten af sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet, herunder det faglige ledelsestilsyn. Med baggrund i denne vurdering kommer der et antal anbefalinger fra Task Forcen til Ballerup Kommune. Når anbefalingerne foreligger i løbet af 2015, tages der politisk stilling til, hvordan kvalitetsudviklingen på området gribes an. En del af kvalitetsudviklingen handler om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, da det er vigtigt, at borgerne ikke venter længere end højst nødvendigt på at få afgjort deres sager.	Arbejdet med Taskforce foregår planmæssigt og analysen ventes at foreligge den 20. April 2015.	☺
SSP – omlægge indsats så fødekæden brydes Ballerup Kommune oplever fortsat udfordringer med en lille gruppe unge, der tiltrækkes af kriminalitet og bandemiljøerne. Det er en udvikling, som Ballerup kommunen ønsker at bryde. Der gøres allerede meget af vores medarbejdere og gennem partnerskabet med Gladsaxe, Herlev og Vestegnens Politi. Men der er brug for at gøre endnu mere, så tryghed hos borgerne øges. Der tilføres yderligere 0,2 mio. kr. i årlig drift til opgaven fra 2015 og frem.	De ekstra midler i 2015 anvendes til initiativer overfor børn og under med risikoadfærd i samarbejde med lokale institutioner, politi og forældre. Desuden opereres generelt på fire planer: 1. Inddragelse af civilsamfund, netværk med borgere og boligforeninger (aktivt medborgerskab) – fx den boligsociale indsats i skovlunde og Hedeparken. 2. Samarbejde med politiet – der opleves en fortsat positiv udvikling af det forebyggende samarbejde med politiet. 3. "God Løsladelse" – dvs. kvalificering af arbejdet med kriminalforsorgen. Oplever stadig hårdere kriminelle der løslades med kort varsel.	☺

	4. SSP indsats rettet mod unge på over 18 år. Der arbejdes med Exit program, forebyggelse af	

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlæg

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane Topdanmark Hallen købes af fonden for 11 mio. kr. og der etableres i 2015 nyt græstæppe i den indendørs hal.	Det endelig køb afventer Fondens likvidation og accept fra fondsmyndighed efterfølgende.	☹
Nyt græs i Topdanmark Hallen Topdanmark Hallen købes af fonden.	Det endelig køb af Top Danmarkhallen afventer Fondens likvidation og accept fra fondsmyndighed efterfølgende. Der kan ikke etableres kunstgræs før end likvidationen er godkendt af fondsmyndighed. Der ansøges dog om frigivelse af anlægsbeløbet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 10. marts 2015 sammen med frigivelse af anlægsbeløb til kunstgræsbanen i Måløv.	☹
Kunstgræsbane i Måløv Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Måløv Idrætspark.	Der ansøges om frigivelse af anlægsbeløbet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 10. marts 2015.	😐
Bedre forhold for bands – musikcontainere Ballerup Kommune har tradition for at understøtte børn og unges møde med kunst og kultur via en række kulturinstitutioner. I en årrække har Musikskolen via to musikøvecontainere placeret på Lautrupgård, understøttet det selvorganiserede musikvækstlag i kommunen. Indsatsen fortsættes og skal skabe endnu bedre forhold for denne gruppe af borgere ved at etablere et lignende musikmiljøtiltag i den lille skolegård på Parkskolen, hvor både Ballerup Musikskolen og Ballerup Ungdomsskole har til huse, og som er placeret i umiddelbar nærhed af spillestedet Baghuset og Ungdomshuset Vognporten. Der afsættes 0,4 mio. kr. hertil i 2015.	Arbejdet med etablering er igangsat ift. indhentning af tilbud, lokalplansgodkendelse mm.	😐
Åbning 7-22 Ballerup Bibliotek Udviklingen og styrkelsen, der er sket på biblioteksområdet, med bl.a. etableringen af det selvbetjente bibliotek i Skovlunde og Måløv kl.	Det er forventningen, at der kan åbnes for det selvbetjente bibliotek på Hovedbiblioteket november 2015.	😐

7-22 alle ugens dage, skal videreudvikles. Det sker med realiseringen af det selvbetjente bibliotek på hovedbiblioteket i Ballerup kl. 7-22 alle ugens dage, som vil føre til øgede åbningstider og serviceforbedringer. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2015 til etableringen.		
Idrætsanlæg Der afsættes 2 mio. kr. til analyse af kommunens idrætsfaciliteter og svømmehal med henblik på en optimering af den samlede anvendelse af faciliteterne.	Resultat foreligger inden sommeren 2015	
Billedskolen flyttes til Parkskolen Billedskolen og Børnekulturcentret flyttes til Parkskolen. Hertil afsættes 0,2 mio. kr. i 2015.	Flytningen forventes i slutningen af marts 2015. Arbejdet er i gang og det forventes, at der forelægges en sag til politisk behandling i KFU i april 2015.	
Færdiggørelse af Musikhuset Lautrup Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2015 til færdiggørelsen af renoveringen af musikhuset på Lautrup, der tiltænkes at blive et center for det voksne musikliv.	Der pågår fortsat renoveringsarbejder på huset. Det forventes, at første fase af arbejdet er gennemført medio 2015.	

Drift

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Øget tilskud til folkeoplysning og foreningslivet Ballerup Kommune ønsker, at flest mulige børn og unge har kendskab til og er aktive i forskellige foreninger. Derfor tilføres 0,25 mio. kr. til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for at støtte op om foreningernes mange og gode fritidstilbud til kommunens børn og unge. Det øgede tilskud giver foreningerne mulighed for mere attraktive tilbud i form af enten flere/andre aktiviteter eller billigere aktiviteter dvs. lavere kontingent.	Er realiseret	
Lavere pris i East Kilbridebadet East Kilbride Badet er en vigtig kultur- og fritidsinstitution, som medvirker til at sikre "det sunde liv" i Ballerup. For at tiltrække flere gæ-	Er realiseret	

ster til East Kilbride Badet sættes priserne ned. Hertil afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2015.		
Billigere Lokaleudlejning For at give borgerne bedre mulighed for at leje kommunens udlejningslokaler til fester og mærkedage mm., nedsættes priserne på udlejningslokaler med et samlet beløb på 0,2 mio. kr. årligt fra 2015.	Er realiseret	
Gratis entre Ballerup Museum For at forbedre borgernes mulighed for at opleve Ballerup Museum, den faste samling og den række af udstillinger, der årligt er på museet, er parterne enige om, at der skal indføres gratis entré i den fastsatte åbningstid og afsætter 0,05 mio. kr. årligt fra 2015. (Det er dog museets bestyrelse, der har den endelige kompetence til at fastsætte entréens størrelse.)	Er realiseret	
Billedskolen flyttes til Parkskolen Renoveringen af musikhuset på Lautrup, der tiltænkes at blive et center for det voksne musikliv, færdiggøres Billedskolen og Børnekulturcentret flyttes til Parkskolen med 0,12 mio. kr. årligt i drift.	Er i proces	
Køb af Topdanmark Hallen, driftsbesparelse Topdanmark Hallen købes af fonden og det giver en årlig driftsbesaprelse på 0,3 mio. kr. årligt.	Det endelig køb afventer Fondens likvidation og accept fra fondsmyndighed efterfølgende. En driftsbesparelse kan ikke realiseres før end overtagelse af hallen. *Det bemærkes, at pengene er flyttet fra rammen ifm. 3. budgetopfølgning 2014, men at tiltaget ikke har kunne realiseres, hvorfor pengene bør gå tilbage til rammen.*	
Åbning 7-22 Ballerup Bibliotek Udviklingen og styrkelsen, der er sket på biblioteksområdet, med bl.a. etableringen af det selvbetjente bibliotek i Skovlunde og Måløv kl. 7-22 alle ugens dage, skal videreudvikles. Det sker med realiseringen af det selvbetjente bibliotek på hovedbiblioteket i Ballerup kl. 7-22 alle ugens dage, som vil føre til øgede åbningstider og serviceforbedringer. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til driften.	Det er forventningen, at der kan åbnes for det selvbetjente bibliotek på Hovedbiblioteket november 2015.	
Analyse af samt optimering af idrætsanlæg og svømmehal Gennemførelse af en analyse af	Resultat foreligger inden sommeren 2015	

kommunens idrætsfaciliteter og svømmehal med henblik på en optimering af den samlede anvendelse af faciliteterne.		
Fritidstilbud for de mest sårbare børn/unge Iværksættelse af et arbejde med henblik på at opnå en øget anvendelse af fritidstilbud for de mest sårbare børn og unge/de mindre bemidlede familier.	Ikke i proces	☹

Social- og Sundhedsudvalget

Anlæg

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Sundheds IT I Ballerup Kommune skal der gennem en årrække investeres i sundheds-IT og digitalisering af velfærd på social og sundheds-området med fokus på de to ledetråde. Med henblik på budget 2015 er parterne derfor enige om at afsætte 2,7 mio. kr.	Midlerne blev frigivet af Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015 til følgende formål. 1. Understøtte medarbejdernes faglige opgavevaretagelse 2. Styrke den borgeroplevede kvalitet 3. Sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne 4. Realisere potentielle effektiviseringsgevinster. Masterplan på området bliver løbende tilpasset.	☺
Undersøgelse af behov for flere korttidsboliger Ballerup Kommune har for mange færdigbehandlede Ballerup-borgere på regionens hospitaler. Antallet af borgere på regionens hospitaler skal reduceres i den kommende periode. Der skal udarbejdes en analyse af behovet for korttidspladser med henblik på, at kommunens korttidspladser kan koordineres, optimeres, og borgernes udskrivelser fra hospitalet kan forbedres og fagligheden højnes i de sygeplejefaglige ydelser.	Der arbejdes med udvikling af en budget- og demografimodel for hele ældre-området, som skal danne grundlag for en vurdering af Ballerup kommunes kapacitetsbehov på kort og langt sigt såvel i forhold til plejeboliger, som midlertidige pladser (korttidspladser, genoptræ-nings, og lastningspladser). Resultatet af dette arbejde forelægges på mødet i Social- og Sundhedsudvalget i april 2015. Der er desuden nedsat en taskforce gruppe, som er i gang med en handleplan, som skal sikre at de færdigbehandlede patienter bliver udskrevet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2015 : 1. Ekstra salg af plejeboligpladser 2. Visitationskriterierne til korttidspladser ændres således, at korttidspladser ikke kan anvendes til personer, der har permanent behov for pleje- og handicapbolig. 3. Visitationen orienterer borgerne om mulighed for at sø-	😐

	ge plejebolig i anden kommune. Yderligere til tag vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 7. april. 2015.	

Drift

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Madordning på plejecentre – afbestilling Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt fra 2015 til, at beboerne på plejecentre har mulighed for at afbestille deres mad indtil et døgn før levering fra Køkken Ballerup.	Reglerne for afbestilling ændret og beboerne har mulighed for at afbestille deres mad indtil et døgn før leveringen fra Køkken Ballerup	☺
Ferietillæg til handicaphjælpere Der afsættes 0,55 mio. kr. fra 2015 til at beboere på handicapinstitutionerne fortsat kan få tilbudt ferie ved et årligt ferietillæg til handicaphjælpere.	Der vil blive forelagt en sag for Social- og Sundhedsudvalget den 7. April 2015.	😐
Opretholdelse af produktionskøkken i solvej I forbindelse med at Parkhuset flytter til Solvej, skal Parkhusets køkken fortsætte som produktionskøkken på Aktiv Center Solvej, og der afsættes derfor 0,3 mio. kr. årligt fra 2015.	Parkhusets produktionskøkken er fortsat ved indflytning til Solvej.	☺
Kvalitetssikring i Køkken Ballerup Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 til en videreudvikling af kvaliteten i den mad, som leveres af Køkken Ballerup. Det er målet, at den skal være sund, varieret og velsmagende med mulighed for individuelle hensyn til den enkelte borger.	Midlerne er udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015. Det blev på baggrund af en status rapport på området besluttet, at ansætte to måltidskonsulenter, som skal støtte/vejlede og kompetenceudvikle plejepersonalet i forhold til opgaverne omkring maden og måltiderne samt sikre en øget brugerinddragelse.	😐
Hjemmeplejen – mere tid til de ældre Mere tid til den ældre giver mere kvalitet i hverdagen. Der afsættes 1,8 mio. kr. ekstra til mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og plejen. Mulighederne for at borgere med særlige behov kan få andre former for hjælp eller støtte end den kendte hjemmehjælpeydelse, fx via et "klippekorts-system" undersøges.	Midlerne er udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015. Der blev besluttet at styrke den rehabiliterende indsats, at styrke en særlig specialiseret og støttende indsats i forhold til stomi, at varetage opgaver i relation til de borgere, der har mange sammenfældende problemstillinger.	😐

Bedre dialog i visitationen Der sættes fokus på kommunikationen og inddragelsen af borgerne i forbindelse med visitation til hjælp og ydelser inden for ældreområdet. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til opnormering af visitationen og afsætter ressourcer til forbedring af kommunikationen, så der bliver fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte borger.	Beløbet er udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget den 27. januar 2015. Der arbejdes med at sætte en proces i gang.	
Sundhedspris for unge Gode og sunde vaner grundlægges i barneårene. Børn og unge har brug for at blive understøttet i udvikling af handlekompetencer til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. I Ballerup Kommune arbejdes der efter det brede sundhedsbegreb, hvor såvel fysisk sundhed som mental sundhed er to sider af samme sag. Med det brede sundhedsbegreb som udgangspunkt stiftes en årlig sundhedspris på 0,02 mio. kr. fra 2015 på børne– og ungeområdet. Formålet er at hædre særlige gode initiativer fra vores daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og foreninger mv., som er med til at sikre børn og unges trivsel og udvikling.	Udmøntning til midler af sundhedspris bliver behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 7. april 2015 april	
Styrke arbejdet for frivillighed Igennem 2013 og 2014 er der – sammen med senioridræt i Ballerup Kommune – arbejdet på at udarbejde en strategi for senioridræt, herunder frivillighedsindsatsen. Dette arbejde styrkes.	Arbejdet er igangværende og der arbejdes på at udarbejde retningslinjer for fordelingen af de afsatte midler, således at frivillige indsatser kan honoreres indenfor puljen med så kort en sagsbehandling som muligt.	
Plejecentre – mere tid til den ældre – arbejde med principper fra LEAN – effektivisering bliver på centre Der igangsættes et arbejde med principperne for LEAN i alle kommunens plejecentre. Gevinster heraf geninvesteres i de enkelte centre.	Der har gennem de sidste år været arbejdet med LEAN på plejecentrene 6 ud af 7 plejecentrene. I 2015 er det aftalt at der igangsættes en LEAN proces på Plejecenter Sønderhaven og i Hjemmeplejen.	
Plejecentre – mere tid til de ældre Parterne er enige om at styrke den sygeplejefaglige indsats på	Midlerne blev udmøntet på Social-Sundhedsudvalgets møde den 27. februar 2015. 0,5 mio. kr. til LEAN	

plejecentrene med 2,5 mio. kr. årligt fra 2015.	0,5 mio. kr. til indsats katalog sygeplejen 1,5 mio. kr. tilføres til plejecentrene til at optimere og styrkelse af sygeplejedelen. Fra 2016 tilgår alle midlerne til en sygeplejefaglig indsats på plejecentrene.	

Økonomiudvalget

Anlæg

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Kombit – IT Kommunernes store fælles IT leverandør KMD blev solgt i 2008 efter en regeringsbeslutning. Siden salget af KMD, har kommunerne i samarbejde oprettet et IT-bestillings selskab - KOMBIT og startet en række ambitiøse initiativer for at skabe bedre sammenhæng i det kommunale IT-landskab. Et af initiativerne handler om at konkurrenceudsætte de systemer, som KMD har monopol på. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig aftalen om monopolbruddet og konkurrenceudsættelsen af IT systemerne med KOMBIT. For at udnytte de nye muligheder, som KOMBIT tilvejebringer, skal Ballerup Kommune gennemføre store organisatoriske og IT-tekniske omlægninger. Parterne er enige om at investere med 3,2 mio. kr. i 2015 – i alt 6,0 mio. kr. i 2015-2018.	Der frigives 2 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af de aktiviteter kommunen har ansvaret for. Aktiviteterne fremgår af KOMBITs monopolbruds drejebog og er under månedlig revision. Da vi ikke har lavet en BK-milepælsplan for Monopolbrudsprogrammet er der endnu ikke nogle konkrete målepunkter i 2015 at afrapportere mod. Derfor giver det god mening at beskrive en afrapportering i forhold til den kommende KIGO. Kommunernes leverancer vil blive synlige i styringsværktøjet KIGO som stilles til rådighed af KOMBIT Her vil det blive muligt for at alle konkret kan følge med i leverance planens effektuering.	😐
Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 – borgerservice Der er et stort fokus på borgernes mulighed for at selvbetjene sig på offentlige ydelser. For at dette giver mening for borgerne, skal der være mange selvbetjeningssystemer til rådighed. Kommunerne har derfor i fællesskab gennem 4 år arbejdet systematisk med at tilvejebringe et stort antal nye borgervendte IT-løsninger. Det kommende års løsninger aftales hvert år, når kommunerne og regeringen forhandler kommunernes økonomi. Parterne er derfor enige om at fortsætte dette arbejde ved at afsætte 0,8 mio. kr. i 2015 til KL Programmet for Effektiv Digital Service.	Specifikke anskaffelser af it-understøttelse til gennemførelse af bølgeplanen og KL programmet effektiv selvbetjening.	😐
Branding af nuværende og kommunikationsformer i Ballerup Kommune	Kommunalbestyrelsen frigav den 23. februar 2015 anlægsbevillingen på 1 mio. kr. til modernisering af Ballerup	☺

Ballerup Kommune skal fastholde og udvikle sit gode omdømme. Formålet med et moderne visuelt udtryk, klare budskaber og en ny hjemmeside er at kommunikere klart og tydeligt og ensrettet, også når der gennemføres projekter. Borgere, virksomheder og omverdenen skal ikke være i tvivl om, hvad Ballerup Kommune står for, hvorfor vi er til, og hvor de kan få den viden og information, de har brug for. Det kræver optimal kommunikation. Det skal ske ved at udvikle et nyt moderne udtryk med kernebudskaber, der sammen med en ny hjemmeside imødekommer det stigende behov, der er, for at kommunen kommunikerer målrettet og professionelt. Parterne er derfor enige om at investere 1,0 mio. kr. på anlæg i 2015 til at løfte og modernisere den måde, vi kommunikerer på som kommune.	Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside. Der udarbejdes et strategisk fundament og et visuelt udtryk, der via fortællinger og klare budskaber i kommunikationen møder borgerne, der hvor de er. Kommunen skal være tydelig, når den møder borgerne i forskellige kommunikationskanaler. Med det afsæt bygges en ny lettilgængelig hjemmeside (et digitalt mødested), der tager udgangspunkt i borgernes behov. Det strategiske fundament og visuelle udtryk bliver rettesnoren, når alle kommunikationskanaler gennemgås.	

Drift

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Gennemførsel af analyse af administration og ledelse, sammenligning med tilsvarende kommuner Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til at gennemføre en analyse af administration og ledelse – herunder benchmark op mod sammenlignelige kommuner, og bruge konklusionerne i det videre arbejde med Ballerup Kommune version 3.0.	Økonomiudvalget blev den 17. februar 2015 orienteret om administrationens tilgang til opgaven. Der således nedsat en administrativ projektorganisation med repræsentation af alle relevante interessenter til styring af projektets to faser: 1. Nøgletalsanalyse suppleret med surveys og interviews af ledere og medarbejdere – analyse indtil budgetseminar 18. juni 2. Ud fra første del udpeges tre til seks områder til nærmere analyse på arbejdsgange, organisering og struktur Analysen udarbejdes i samarbejde med BDO og omfatter tillige en	☺

	benchmark med 4 andre kommuner.	
Udbud i Ballerup evalueres I de senere år har Ballerup Kommune anvendt konkurrenceudsættelse som midler i forbindelse med gennemførelsen af en række store spareplaner. Parterne er enige om at evaluere resultaterne af disse udbud samt at det fremadrettet skal analyseres, om der er områder, hvor det kunne være interessant for Ballerup Kommune at udbyde eller konkurrenceudsætte.	Der gives et overblik over de udbud, der var relateret til spareplanerne samt en opsamling af øvrige udbud i perioden 2011-14. Der skelnes mellem konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver (Vej & Park samt KomRen) og øvrige udbud. Hvilke erfaringer er der opnået: • Hvad skal vi bygge videre på • Hvad skal vi gøre anderledes Indenfor både udbud/konkurrenceudsættelse og kontraktstyring. Afsluttende gives der et overordnet bud på kommunale områder, der kunne være aktuelle for konkurrenceudsættelse i Ballerup. Til politisk stillingtagen i maj – for igangsættelse af grundig analyse af et eller flere områder.	😐
Evaluering af nuværende budgetaftale	Denne foretages ultimo 2015-primo 2016.	☺
Straks omprioritering af ressourcer til borgertorv og telefonbetjening Konkret omprioriteres ressourcer indenfor den centrale administration, så borger- og telefonbetjeningen forøges.	Der er pr. 1. november 14 ansat 2 medarbejdere på hver 20 timer og oplæringen er godt i gang. Hertil kommer, at der efter behov kan trækkes på studentermedhjælp og det er igangsat medio januar 15. Ovenstående gør, at ventetiden i front er nedbragt og normalt kan holdes indenfor de vedtagne servicemål. I forhold til telefonbetjeningen er der større fokus på bemandingen af call-centret, således at den så vidt muligt er tilpasset behovet.	☺
Brugertilfredshedsundersøgelse og servicemål i forhold til betjening Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til brugertilfredsundersøgelser og ser-	Der er i januar 15 igangsat en løbende brugertilfredshedsundersøgelse via tast selv systemet – Happy or Not.	☺

vicemål i forhold til betjening.	Tilfredsheden er generelt høj – i januar 84 % og februar 83 %. Herudover arbejdes der nu med en dybere undersøgelse af hvad der ligger bag tallene – specielt med fokus på de der ikke er tilfredse. Samtidig arbejdes med kompetence-projekt for samtlige medarbejdere i front og Call-center der skal understøtte den daglige borgerbetjening og herigennem understøtte borgertilfredsheden.	
Hyldhøj, Bispevangen mv. udvikling (for senere salg)	Der er projektansat en byplanlægger i C-BKE til udviklings- og lokalplanlægning m.m	
Ejendomsmassen, fortsætte processen	Ansvar for ejendomsdrift er centraliseret, ligesom servicemedarbejderne er overført til Center for Ejendomme. Der arbejdes med en kortsigtet og en mere langsigtet plan for tilvejebringelse af driftsbesparelser på bygningsdriften, øgede lejeindtægter samt bedre arealudnyttelse.	
Branding af nuværende og kommunikationsformer i Ballerup Kommune Ballerup Kommune skal fastholde og udvikle sit gode omdømme. Formålet med et moderne visuelt udtryk, klare budskaber og en ny hjemmeside er at kommunikere klart og tydeligt og ensrettet, også når der gennemføres projekter. Borgere, virksomheder og omverdenen skal ikke være i tvivl om, hvad Ballerup Kommune står for, hvorfor vi er til, og hvor de kan få den viden og information, de har brug for. Det kræver optimal kommunikation. Det skal ske ved at udvikle et nyt moderne udtryk med kernebudskaber, der sammen med en ny hjemmeside imødekommer det stigende behov, der er, for at kommunen kommunikerer målrettet og professionelt. Parterne er derfor enige om at investere 1,0 mio. kr. på driften i 2015 til at løfte og modernisere den måde, vi kommunikerer på som kommune.	Kommunalbestyrelsen frigav den 23. februar 2015 anlægsbevillingen på 1 mio. kr. til modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside. Der udarbejdes et strategisk fundament og et visuelt udtryk, der via fortællinger og klare budskaber i kommunikationen møder borgerne, der hvor de er. Kommunen skal være tydelig, når den møder borgerne i forskellige kommunikationskanaler. Med det afsæt bygges en ny lettilgængelig hjemmeside (et digitalt mødested), der tager udgangspunkt i borgernes behov. Det strategiske fundament og visuelle udtryk bliver rettesnoren, når alle kommunikationskanaler gennemgås.	

Ballerup Kommune version 3.0 Ballerup Kommune ønsker at udvikle samarbejdet med borgerne og skabe en værdifuld relation til det enkelte menneske. Ballerup Kommune version 3.0 indebærer respekten for det enkelte menneske samtidig med, at der er fokus på et forpligtende fællesskab, hvor borgerne mødes med rimelige krav om, hvad de skal bidrage med, for at fællesskabet fungerer. Det kræver en videreudvikling af medborgerskabet, som i stigende grad inddrages i udvikling af løsninger og på den måde bidrager aktivt til udvikling af kommunen. Ballerup Kommune satte med den politiske aftale og budget 2014 en række centrale og store skibe i søen i forhold til at geare organisationen til Ballerup 3.0. Parterne er enige om, at disse indsatser fortsættes i det kommende år. Parterne er derfor enige om at sætte betydningen af "aktivt medborgerskab" i fokus omkring nye tiltag og indsatser. Indsatser der sætter borgeren i centrum, inddrager borgeren i udviklingen af løsningerne, og gør brug af borgerens ressourcer. En del heraf er også det frivillige område, som tilføres 0,15 mio. drift til at støtte aktiviteter der udvikler omfang og kvalitet i det frivillige arbejde. Til at understøtte Ballerup Kommune version 3.0 indeholder denne aftale en række konkrete tiltag.	Der er iværksat en række tiltag ift. den kommunale organisation, så den er i stand til at udvikle og indarbejde hensigterne, der ligger i Ballerup Kommune version 3.0. Ift. lederudviklingsprogrammet Lederspring forbedres ledernes kompetencer ift. strategisk ledelse, personlige kompetencer (som mod og handlekraft) og evnen til at effektuere og opnå resultater. Lederspring understøtter organisationens formåen til at videreudvikle og inddrage medborgerskabet i kerneopgaverne. Samtidig medvirker Lederspring bl.a. til, at organisationen bliver bedre til at løse udfordringer på tværs af organisationen. Arbejdet med social kapital forbedrer arbejdspladsernes evne til at samarbejde om kerneopgaven og dermed til at opnå en bedre kvalitet for borgerne. Samtidig fører højere social kapital til lavere sygefravær. På baggrund af måling af den enkelte arbejdsplads' sociale kapital er lokalt iværksat handlinger for at højne den sociale kapital. En række arbejdspladser får bistand til arbejdet, fx ift. at afdække hvad udfordringer handler om og ift. konkrete handlinger som kan forbedre den sociale kapital og reducere sygefraværet.	😐