



BORGMESTEREN

Dato: 4. oktober 2021

E-mail: balkom@balk.dk

Sagsid: 00.30.00-G01-2-21

Aftale om Budget 2022

mellem

**Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og SF - Socialistisk Folkeparti**

Indholdsfortegnelse

Vision 2029.....	5
1. Vi skaber fremtiden sammen.....	8
1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde"	8
1.1.1. Borgermillionen	8
1.1.2. Principper for borgerinddragelse	8
1.1.3. Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen	8
1.1.4. Velkomst til nye borgere	8
1.1.5. Børnerådsdag	9
1.2. "Vi finder løsninger på tværs"	9
1.2.1. Det nære sundhedsvæsen	9
1.3. "Gode og værdige rammer for borgere"	10
1.3.1. Ældreområdet	10
1.3.2. Plejehjem	10
1.3.3. Fællesskaber.....	11
1.3.4. Voksen- og Handicapområdet.....	11
1.3.5. Udsatte borgere	12
1.4. "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv"	12
1.4.1. Sundhedspolitik.....	12
1.4.2. Idræt	12
1.4.3. Kultur	13
1.5. "Borgere tager ansvar og involverer sig"	14
1.5.1. Flere nyttehaver og grønne træer	14
1.5.2. Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande	14
1.5.3. Frivillighedskoordinator Brydehuset	14
2. Åben for nye idéer	15
2.1. "Innovativ kommune"	15
2.1.1. It på ældre- og sundhedsområdet.....	15
2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder	16
2.1.3. Kunstsamling og kunstoplevelser.....	16
2.1.4. Innovationssamarbejde med lokale virksomheder.....	16
3. En stærk uddannelsesby	17
3.1. Vi er ambitiøse og målrettede i barnets første 1.000 dage og i vores dagtilbud	17
3.1.1. Et stærkt småbørnsområde	17
3.1.2. Gode fysiske rammer på 0-5 års området	18

3.2.	Vi er ambitiøse og målrettede i vores skoler, BFO'er og klubber	18
3.2.1.	Et stærkt almenområde.....	19
3.2.2.	Et velfungerende specialområde	20
3.2.3.	Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber.....	21
3.2.4.	Et godt ungdomsmiljø	21
3.2.5.	Fritidsaktiviteter og job	22
4.	En grøn by i balance.....	23
4.1.	"Vi er de nære naturoplevelsers by".....	23
4.1.1.	Vild natur og biodiversitet	23
4.1.2.	Harrestrup Ådal	23
4.1.3.	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne	24
4.1.4.	Grønne områder	24
4.2.	"Vi passer på miljøet og naturen"	24
4.2.1.	Grønt bymiljø.....	25
4.2.2.	Affald.....	25
4.2.3.	Arbejde for fuld separering af afløbssystemet - ingen udløb af kloakvand	25
4.3.	"Vi indtænker grøn omstilling overalt i kommunen"	26
4.3.1.	Klima	27
4.3.2.	Energiforbedringer.....	27
4.3.3.	Grønne transportformer	28
4.4.	"Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere"	28
4.4.1.	Trafik.....	28
4.4.2.	Parkering.....	29
4.4.3.	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	29
4.4.4.	Damgårdsparken	29
4.4.5.	Infrastruktur.....	30
4.5.	"Forskelligartede boliger for alle borgere"	30
4.5.1.	Byudvikling i alle bydele	30
4.5.2.	Ekstra grundkapital: Flere almene boliger: familieboliger, bofællesskaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer.....	30
5.	En førende erhvervsby	31
5.1.	"Vi skaber vækst".....	31
5.1.1.	Erhvervs- og byudvikling	31
5.1.2.	Tværasektorielt samarbejde	31

5.2.	“Mange der arbejder i Ballerup Kommune”	32
5.2.1.	Styrke nydanske kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet.....	32
5.2.2.	Bedre kommunikation klart og tydelig til vores borgere - herunder sikre, at borgeren forstår, hvad der forventes af dem.....	32
5.2.3.	Revision af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et ar- bejdsliv	32
5.2.4.	Ny aktiveringsstrategi	32
6.	Ballerup Kommune som organisation.....	33
6.1.	Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området	33
6.2.	Besparelse på decentral ledelse og administration og yderligere analyse af området.....	33
6.3.	Analyser til politisk brug	33
6.4.	Besparelse på indkøb	34
6.5.	Vedligeholdelse af bygninger	34
6.6.	Ny registrering af bygningsstandarden i kommunen.....	34
6.7.	Øget genbrug af møbler	34
6.8.	Samarbejde med faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse og hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid...35	
6.9.	Understøtte vokselever	35
6.10.	Eventkoordinator.....	35
6.11.	En tværgående kontrolindsats for mere tryghed og ordentlighed	35
6.12.	Kriminalitetsforebyggelse	35
6.13.	Kommunal vagtordning	36
6.14.	Dannebrog i KMB-salen – fane i holder.....	36
6.15.	Whistleblowerordning	36
6.16.	Personalefest 2023	36
6.17.	Rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne	36
	Underskriftsblad	37
	Bilag - Drifts- og anlægsoversigt	38

Vision 2029

Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Denne politiske aftale tager derfor udgangspunkt i Vision 2029's fem temaer.

Temaerne er:

- *Vi skaber fremtiden sammen*
- *Åben for nye idéer*
- *En stærk uddannelsesby*
- *En grøn by i balance, og*
- *En førende erhvervsby.*

Visionen i sin helhed kan findes via dette link: <https://ballerup.dk/om-kommunen/politik/vision-2029>

Temaerne og temaernes tilhørende tekst er derfor overskriften på den politiske aftales kapitler. På den måde bliver Vision 2029 retningsgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.

Verdensmålene

Ballerup Kommune har udpeget følgende Verdensmål som dem, der i det daglige skal indtænkes i den måde, der arbejdes på:

Mål 3 – Sundhed og Trivsel

Mål 4 – Kvalitetsuddannelse

Mål 7 og 13 under et – Bæredygtig energi og Klimaindsats

Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Administrationen fremlægger en gang årligt en opdateret oversigt, der viser, hvordan målene indtænkes i indsatser og handlinger. Oversigten forelægges Økonomiudvalget i løbet af fjerde kvartal.

I 2021 blev den planlagte Verdensmålsdag gennemført. Den var en stor succes i forhold til skoler og uddannelsesinstitutioner. Men ikke i forhold til borgerne generelt. Arrangementet evalueres med henblik på at vurdere, om det skal gennemføres igen og i givet fald hvordan og med hvem.

Den økonomiske strategi

Budget 2022 er lavet inden for rammerne af målsætningerne i den økonomiske strategi:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KL's rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrasket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.
3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2020, 2021 og 2022 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2023.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Parterne er enige om, at budgettet for 2022 baseres på uændret:

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

Ballerup Kommunes andel af de samlede kommunale budgetrammer er 2.902,5 mio. kr. på servicerammen og 201,4 mio. kr. på anlægsrammen.

Ballerup Kommune har en sund og robust økonomi, men er dog – som mange andre kommuner – økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning. Den skyldes en stigning i antal og andel af ældre medborgere, flere børn, samt en øget tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder: handicapområdet, specialundervisning og indsatser over for udsatte børn og familier.

Ved vedtagelsen af budget 2021 var det derfor en forudsætning, at der skulle ske besparelser i 2022 og overslagsårene.

I budget 2022 tilføres yderligere midler til de udfordrede områder, samtidig med at der sker effektiviseringer, servicereduktioner og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance. Det stiller krav til en stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes

Opkøb af jord og ejendomme til friarealer og eventuelle kommunale aktiviteter

I forbindelse med byudviklingen er det vigtigt at sikre grønne friarealer rundt om de nye boligområder, så der er mulighed for rekreativ anvendelse for borgerne. Der arbejdes for at opkøbe arealer uden om byudviklingsområder samt foretages strategiske opkøb af ejendomme, så den kommunale forsyning sikres at følge med byudviklingen.

Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale

Udgangspunktet er, at indholdet i den politiske aftale "bor" i fagudvalgene og i administrationen. Opfølgningen i fagudvalgene skal ikke udløse en lang række notater og orienteringssager.

Direktionen følger løbende op på indholdet. Hvis direktionen konstaterer væsentlige økonomiske udfordringer med et eller flere forslag, og/eller hvis der er væsentlige tidsmæssige eller processuelle udfordringer ved et forslag, skal administrationen forelægge det for parterne hurtigst muligt med forslag til handlinger.

Parterne er enige om, at budget 2022 og den politiske aftale skal overholde de aftalte rammer mellem KL og Regeringen i kommuneaftalen. Hvis Ballerup Kommunes andel af anlæg- og serviceramme er anderledes end de forudsætninger som nærværende aftale bygger på, så mødes parterne og forhandler om ændringerne.

1. Vi skaber fremtiden sammen

I Vision 2029 står der:

"I Ballerup Kommune er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden. Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhverv, og skaber mulighederne for gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og livssituationer.

Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup Kommune er et rigtigt godt sted at bo".

1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde"

Det er et bærende element i Ballerup Kommune, at vi møder borgere, virksomheder og foreninger i øjenhøjde. Hermed menes, at Ballerup Kommune ønsker at blive oplevet som en samarbejdspartner, der er optaget af at medvirke til at realisere de drømme og ambitioner, som borgere, virksomheder og foreninger har.

1.1.1. Borgermillionen

Parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne i kommunens bydele. Der sættes i 2022 fokus på naturforbedring og/eller fællesskaber. Borgermillionens fordeling besluttet ved fysiske møder i bydelene Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde. Der er afsat 1 mio. kr. årligt i årene 2022-2024, som fordeles i bydelene efter befolkningstal.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.1.2. Principper for borgerinddragelse

Parterne er enige om, at alle politiske udvalg og administrationen samt de decentrale arbejdspladser skal bruge de vedtagne principper for borgerinddragelse aktivt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.1.3. Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen

Det igangværende forsøg med at give borgere mulighed for at fremsætte forslag over for Kommunalbestyrelsen bliver evalueret ultimo 2021. Parterne er enige om, at den tiltrædende kommunalbestyrelse skal tage stilling til, om forsøget skal fortsætte. Der er i budget 2022 og 2023 afsat 0,1 mio. kr. årligt til formålet.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.1.4. Velkomst til nye borgere

Der kommer mange nye borgere til Ballerup Kommune i disse år. Disse bydes velkommen til kommunen ved introarrangementer med indlagt bustur rundt i kommunen. Der afsættes 75.000 kr. årligt til formålet.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.1.5. Børnerådsdag

Der afsættes yderligere 30.000 kr. årligt til at styrke den traditionsrige Børnerådsdag for kommunens folkeskolars elevråd. Der er således fremadrettet i alt 0,2 mio. kr. årligt til formålet.

Administrationen udmønter opgaven.

1.2. "Vi finder løsninger på tværs"

Ballerup Kommune ønsker at udvikle tværgående samarbejder og løsninger med eksterne samarbejdspartner for at understøtte borgers mulighed for at skabe det bedst mulige liv.

1.2.1. Det nære sundhedsvæsen

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er et vigtigt indsatsområde i de kommende år, og samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunen bliver afgørende for, at borger kan opleve sammenhæng, kontinuitet og kvalitet i sundhedsindsatsen fremover. Der forventes et nationalt sundhedsudspil inden for kort tid.

Der igangsættes følgende:

- Hjælpe læger med at finde ældre og handicapvenlige placeringer af praksis med mulighed for praksisfællesskaber: De praktiserende læger er en meget central samarbejdspartner i det nære sundhedsvæsen. Ballerup Kommune ønsker i samarbejde med de alment praktiserende læger at bidrage til at finde løsninger til placering af lægepraksis, der sikrer god tilgængelighed for den ældre borger og øvrige borgere med begrænset mobilitet. Muligheden for etablering af praksisfællesskaber skal indgå i det ønskede omfang.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Plan for bedre samarbejde mellem Ballerup Kommune og de praktiserende læger:
 - Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2022 og fra 2023 afsættes årligt 0,5 mio. kr. til at forbedre samarbejdet mellem de praktiserende læger, PPR og Sundhedsplejen. Indsatsen udvikles, så den kan igangsættes i andet halvår af 2022.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Beskæftigelsesområdet skal sammen med de praktiserende læger udvikle et mere effektivt samarbejde om rekvisition og udarbejdelse af de relevante lægeattester.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.3. "Gode og værdige rammer for borgere"

Den positive udvikling med længere levetid betyder, at der bliver flere ældre borgere i Ballerup Kommune. Parterne er enige om, at der skal være gode og værdige rammer for livet som ældre borger i Ballerup Kommune, og derfor skal såvel igangværende som nye indsatser medvirke til, at den ældre borger oplever at have en både tryk og værdig hverdag. I Ballerup Kommune skal alle borgere opleve at have gode og værdige rammer. Værdighedspolitikken bliver i henhold til gældende bekendtgørelse revideret i 2022, og i den anledning bliver den i Ballerup Kommune udvidet til at omfatte alle borgere i Ballerup.

1.3.1. Ældreområdet

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- Kvalitet i ældreplejen: I budget 2021 blev det besluttet at samle de mange initiativer til udvikling af kvaliteten på ældreområdet i en samlet plan til politisk behandling og den indsats fortsætter i 2022. Udfordringer med rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet kræver fokus på at få flere uddannet inden for fagområderne, og at få skabt en positiv og attraktiv kultur til at rekruttere og fastholde såvel fastansatte som interne vikarer til at sikre kontinuitet og kvalitet i samarbejdet med de ældre borgere og pårørende.
- Analyse af fremtidens ældrebehov: Der skal udarbejdes en analyse af, hvilke behov fremtidens ældre borgere har og hvilken betydning det har for det fremtidige personalebehov. I analysen skal indgå, hvordan teknologier, bygningsindretning m.m. kan anvendes til at udvikle opgaveløsningen og arbejdstilrettelæggelsen såvel til gavn for de ældre borgere som det lokale arbejdsmiljø.
- Normering på ældreområdet, nattevagter: Der afsættes ekstra 0,3 mio. kr. i 2022 stigende til 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
- Ny kvalitetsstandard for gelændere: Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 for at give mulighed for at etablere ekstra gelændere i etageboliger.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 til at reducere sagsbehandlingstiden til visitation af ydelser inden for ældreområdet. Dette gælder også hjælpemidler.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

1.3.2. Plejehjem

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- En plejebolig er borgerens hjem. Derfor ændres benævnelsen Plejecenter til Plejehjem – også på skilte og indgangspartier.
- Samtidig med den igangværende udvidelse af Plejehjemmet Toftehaven, skal der tages stilling til hvor, hvornår og hvordan etablering af et yderligere antal plejehjemsboliger skal ske. Endvidere undersøges og tages stilling til, hvilken etablerings- og driftsform plejehjemsboligernes skal have.
- Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022 til udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmene.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

1.3.3. Fællesskaber

Der igangsættes følgende initiativer:

- Parterne er enige om at evaluere Aktivcenter Ballerup og på den baggrund få udarbejdet forslag til, hvordan centret skal udvikle sig, herunder dets målgrupper og aktiviteter. På den baggrund tages stilling til, om der skal være en anden prioritering og profil for anvendelsen af de afsatte midler.
- Der har gennem flere år været afsat 0,45 mio. kr. årligt i budgettet til at styrke fællesskaber. Parterne er enige om, at der skal ske en evaluering af indsatserne, herunder om indsatserne kommer de relevante borgere til gavn, og om effekten af indsatserne er tilfredsstillende.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

1.3.4. Voksen- og Handicapområdet

Der igangsættes følgende initiativer:

- Investering i handicap- og socialområde for voksne: I region Hovedstaden viser udviklingen et stigende antal borgere med psykiatrisk diagnose, - 14 pct. blandt de 18- til 24-årige og 11 pct. af de 60- til 66-årige, og samtidig ses flere borgere med fysisk og psykisk handicap grundet længere levetid. Begge udviklinger betyder en stigende udgiftsudvikling.

Parterne er på denne baggrund enige om igen at investere i området og tilføjer således 10 mio. kr. til budgettet i 2022. I foråret 2022 fremlægges analyser af områdets fremtidige aktivitets- og udgiftsudvikling med henblik på, at der med budget 2023 og frem kan fastlægges fremtidigt budgetniveau.

- Parterne er enige om at investere 1,5 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 i støtte til at etablere boliger til brug for borgere med handicap og sociale udfordringer, der ønsker at flytte hjem til Ballerup Kommune med støtte i egen bolig.
- Parterne er enige om at undersøge behovet for flere pladser i bofællesskabet Sønderhaven og de fysiske og planmæssige muligheder herfor.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

1.3.5. Udsatte borgere

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der skal udarbejdes en strategi for, hvordan der arbejdes med Hjemløseindsatsen. Strategien for hjemløse indarbejdes i Strategien for Udsatte, som er under udarbejdelse, jf. budgetaftale 2021. I strategien skal metoder og tilgange til borgersamarbejdet fremgå.
- Tandrødderne er et tandlægetilbud til udsatte borgere, drevet af en forening af frivillige tandlæger. Parterne er enige om at yde et årligt driftstilskud på 0,15 mio. kr. i 2022 og i 2023, som supplement til tilbuddets driftsøkonomi, som i øvrigt er baseret på donationer fra fonde og lignende.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

1.4. "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv"

Vision 2029 har som ambition, at Ballerup Kommune har stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv.

1.4.1. Sundhedspolitik

- Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2022 til at implementere Ballerup Kommunes nye sundhedspolitik.
- Der er i budgettet til sundhedspolitiske indsatser afsat 0,5 mio. kr. til sundhedsfremme, forebyggelse og sundhed. Parterne er enige om, at der skal ske en evaluering af indsatserne, herunder om de omfatter de relevante borgere, og der opnås de forventede effekter.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

1.4.2. Idræt

Der igangsættes følgende initiativer:

- East Kilbride Badet:
 - Et af udviklingstiltagene i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby hedder "Familie og vand", og rummer saunagus og vinterbad. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 hertil.
 - Parterne er enige om, at behovet og mulighederne for en tilskuertribune i East Kilbride Badet skal afdækkes inden budgetproces 2023. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.
 - Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 til at etablere flexomklædningsfaciliteter.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark:
 - Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til diverse genopretning i samarbejde med brugerrådene i henholdsvis Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark.

Administrationen udmønter opgaven.

- Der påbegyndes en udviklingsplan for Måløv Idrætspark. I planen indtænkes et eventuelt køb af hal i Jonstruplejren.
- Der er afsat 8 mio. kr. i 2023 til eventuelt køb af hal i Jonstruplejren.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat 6 mio. kr. i 2022 til etablering af kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Banen skal overholde kommende EU-lovgivning. Der afsættes yderligere midler til anlægget af banen, således at der samlet er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 og 11,5 mio. kr. i 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Parterne er enige om at disponere 0,1 mio. kr. fra anlægsrammen "Fortsat udbygning af idrætsanlæg", som kommunal medfinansiering af cykelcrossbanen.

Administrationen udmønter opgaven.

- Der er i dag afsat 0,75 mio. kr. årligt til forbedring af omklædningsrum i Ballerup Kommune. Der afsættes ekstra 0,25 mio. kr. i 2022, 2023, 2024 og 2025, så beløbet øges til samlet set 1 mio. pr. år.

Administrationen udmønter opgaven.

- For at understøtte foreningerne afsættes ud over de allerede afsatte midler til aktivitetstilskud yderligere 0,1 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.4.3. Kultur

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2022 til at opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Tilgængeligheden til Skytteforeningens faciliteter for foreningens handicappede medlemmer ønskes forbedret via etablering af en elevator. Parterne er enige om, at mulighederne for ekstern finansiering hertil skal af søges. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til Ballerup Kommunes eventuelle egenfinansiering i forbindelse med et eksternt finansieret projekt.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Der afsættes 0,15 mio. kr. ekstra til Ballerup Museums arbejde i 2022 og frem.

Administrationen udmønter opgaven.

1.5. "Borgere tager ansvar og involverer sig"

Det er en central værdi i Ballerup Kommune, at kommunen udvikler sig ved at borgerne engagerer sig i aktiviteter og lokalområder. Det styrker fællesskaberne og dermed styrker det kommunen.

1.5.1. Flere nyttehavere og grønne træer

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 til bedre dræning af Fløjholmen til nyttehavere.
- Borgere planter træer. Der afsættes årligt i alt 0,3 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.5.2. Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande

Parterne er enige om at afsætte 50.000 kr. årligt fra og med 2022 til at iværksætte Genbrug og Donation af hjælpemidler efter inspiration af Region Hovedstadens indsats for at donere brugte hjælpemidler til verdens fattigste lande.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.5.3. Frivillighedskoordinator Brydehuset

Parterne er enige om at investere 0,5 mio. kr. i 2022 og i 2023 for, at funktionen som frivillighedskoordinator kan videreføres i Brydehuset.

Administrationen udmønter opgaven.

2. Åben for nye idéer

I Vision 2029 står der:

"Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. Vi er kendt for vores åbenhed over for nye idéer, for vores rummelighed og opbakning til mennesker og virksomheder, der med engagement og virkelyst er med til at udvikle Ballerup Kommune.

Som kommune skaber vi rammer, der fremmer igangsættertrang på tværs af institutioner, foreninger, uformelle fællesskaber og virksomheder.

Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder kreativitet og nye idéer med nysgerrighed og konstruktiv dialog".

2.1. "Innovativ kommune"

Ballerup Kommune ønsker at indgå i samarbejder med virksomheder, borgere, foreninger og andre, som kan bidrage til at udvikle velfærden og kommunen til gavn for alle. Innovation handler ikke kun om at få gode idéer. Innovation handler om, at gode idéer virker i praksis, og skaber effekt. Derfor stiller Ballerup Kommune op, når kommunen bliver kontaktet. Og Ballerup Kommune inviterer ligeledes meget gerne til samarbejder. Først og sidst skal innovation skabe merværdi for borgere, foreninger og virksomheder.

2.1.1. It på ældre- og sundhedsområdet

Parterne er enige om at investere 1 mio. kr. årligt i 2022-2025 i it-løsninger inden for sundhed, ældreområdet og det nære sundhedsvæsen.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder

Der igangsættes følgende initiativer:

- Parterne er enige om at undersøge, hvordan de socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at bringe flere borgere tættere på job og uddannelse.
- Parterne er enige om at undersøge behovet for, at socialøkonomiske virksomheder etablerer udvalgte tilbud til borgere uden for arbejdsmarkedet, som fx § 103.
- Parterne er enige om at investere 50.000 kr. i 2022 til gennemføre en evaluering af samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder om borgere med behov for støtte vedrørende sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige udfordringer. På baggrund af evalueringen tages stilling til behovet for en handlingsplan for at udvikle samarbejdet. Der er afsat 50.000 kr. til at udarbejde en handlingsplan.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Implementering af delvis hjemtagning af den grønne vedligeholdelsesopgaver. Den grønne drift sættes i udbud i 2022. Det undersøges, om der kan laves mindre udbud af den grønne drift til socialøkonomiske virksomheder. Der afsættes 1,42 mio. kr. i 2022 og frem til hjemtagning af drift af den grønne vedligeholdelse. Der er i 2022 afsættes 0,65 mio. kr. til investering i maskiner til grøn drift.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.3. Kunstsamling og kunstoplevelser

Der igangsættes følgende initiativer:

- Parterne ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget i sommeren 2022 forelægges et forslag til etablering af en kunstsamling af kunstnere med tilknytning til Ballerup Kommune. Midlerne hertil tages fra Kunstpuljen.
- Kunstoplevelser skal være tilgængelige for alle. Derfor ønsker parterne at flytte kunst ud i det fri og afsøge muligheden for etablering af et område til en skulpturpark i Ballerup Kommune, hvor kunstnerne gratis kan udstille deres værker.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

2.1.4. Innovationssamarbejde med lokale virksomheder

Ballerup Kommune har netop indgået et innovationssamarbejde med Siemens A/S om at gøre Ballerup Kommune til en af de kommuner, der driver sine bygninger mest energieffektivt til gavn for klimaet og brugerne. Ballerup Kommune vil gerne indgå i lignende samarbejder med andre lokale virksomheder.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

3. En stærk uddannelsesby

I Vision 2029 står der:

"Børnene er vores fremtid. Derfor er vi ambitiøse og målrettede på vores institutioner, skoler og uddannelsessteder. Vi investerer i børn og unge.

Vi har et rigt ungdomsmiljø, som gør Ballerup Kommune til et godt sted for unge at uddanne sig, leve og bo.

Skolerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og lokalsamfundet samarbejder om at udvikle Ballerup som en stærk uddannelses- og erhvervskommune, hvor alle unge er i uddannelse eller job".

Ballerup Kommune arbejder efter en 0-25 års strategi, der skal sikre helhed og sammenhæng i børns liv. Kontinuitet i vores indsatser er af stor betydning for vores evne til at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge. Derfor skal alle igangsatte indsatser på børne- og ungeområdet ses i sammenhæng med vores overordnede Børne- og Ungestrategi. Det er ambitionen, at alle børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i inkluderende fællesskaber.

3.1. Vi er ambitiøse og målrettede i barnets første 1.000 dage og i vores dagtilbud

Ballerup Kommune har gennem mange år investeret i barnets første 1.000 dage, og i vores dagtilbud. Der er bl.a. sat penge af til styrket samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud, til flere pædagoger, når der starter nye små børn i vuggestue, og til SAMMEN OM BØRN: Et stort fondssamarbejde med Nordea-fonden til at arbejde med voksen/barn-tilknytningen i to distrikter i Ballerup. Med denne budgetaftale sætter vi yderligere midler af.

3.1.1. Et stærkt småbørnsområde

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 til at videreføre sundhedsplejens forældreforløb, der styrker forældre/barn-tilknytningen hos de mest sårbare familier. De 0,5 mio. kr. finansieres ved hjælp af midler afsat til "barnets første 1.000 dage" i forbindelse med budgetaftalen for 2021.
- I 2022 modtager Ballerup Kommune 1,8 mio. kr. mere til minimumsnormeringer i statslige midler end i 2021. I 2023 modtager Ballerup Kommune yderligere 3,6 mio. kr. mere i statslige midler, altså samlet set 5,4 mio. kr. mere i 2023 end i 2021. Parterne er enige om, at der allerede i 2022 skal være 5,4 mio. kr. mere til minimumsnormeringer.

Administrationen udmønter opgaverne.

- Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 til at komme videre med etablering af modtage-/produktionskøkkener efter forældrenes madvalg.
- På skoleområdet er der gode erfaringer med SAMSPAL, hvor specialområdet bidrager til at højne kompetencerne i almenområdet til arbejdet med børn med særlige behov. Mulighederne for at gøre noget tilsvarende på 0-5 års området undersøges. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 og frem til eventuel implementering af SAMSPAL på 0-5 års området.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.1.2. Gode fysiske rammer på 0-5 års området

Gode fysiske rammer for børns udfoldelses- og udviklingsmuligheder er en vigtig del af Ballerup Kommunes identitet som en kommune, der prioriterer småbørnsområdet.

Derfor igangsættes følgende initiativer:

- Ballerup Kommunes kapacitetsanalyse har et matematisk udgangspunkt. Der måles antallet af kvadratmeter i grupperum. Fællesarealer/krearium tælles ikke med i antallet af kvadratmeter. Budgetpartierne ønsker, at der udarbejdes en analyse, der udover at tælle kvadratmeter, også tager hensyn til toiletforhold, liggehal kapacitet, fleksibilitet, indeklima, forskelle børnehuse imellem i forhold til fællesarealer/krearium mv. Analysen skal danne baggrund for, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til objektive kriterier herfor i fremtidige opgørelser af kapacitet.
- Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 til en fleksibilitetspulje, der skal bruges til mindre fysiske forbedringer, der skaber en øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser samt bedre rumanvendelse.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til en opfølgende ekstern indeklimaundersøgelse på daginstitutionsområdet.
- Til at imødegå det stigende børnetal er der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 afsat midler til udvidelse på dagtilbudsområdet i Hedeparken. Der er behov for at øge midlerne til samlet 7 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023.
- Ny børneinstitution i Skovlunde. Til at imødegå det stigende børnetal er der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 afsat midler til en ny børneinstitution i Skovlunde. Der er behov for at øge midlerne til samlet set 7,5 mio. kr. i 2022 og 27 mio. kr. i 2023.
- I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er der afsat midler til sammenbygning af børnehuset Lundegården. Der er afsat 18 mio. kr. i 2024.
- Der er til husleje afsat 0,8 mio. kr. årligt til det renoverede børnehus Kirstinevang.
- Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til liggehal i Regnbuen.
- Der afsættes 0,25 mio. kr. ekstra i både 2022, 2023, 2024 og 2025 oveni den allerede afsatte legepladspulje, så den fremadrettet er på 1,5 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.2. Vi er ambitiøse og målrettede i vores skoler, BFO'er og klubber

Gode skoler, BFO'er og klubber er afgørende for børns livsmuligheder. Ballerup Kommune har gennem flere år øget skolernes bevillinger ved at indfase en ny budgettildelingsmodel med udgangspunkt i 25 børn i klasserne gradvist siden 2018. I budgetaftalen for 2022 er parterne enige om yderligere løft til skoler, BFO og klubber.

3.2.1. Et stærkt almenområde

I Ballerup Kommune skal der være ressourcer i skoler, BFO og klubber på almenområdet til at arbejde med alle børns trivsel, læring og udvikling. Skolerne skal have handlekraft og autonomi. Skoler og skolebestyrelser træffer lokalt beslutning om, hvordan de vil prioritere og udmønte nedenstående initiativer.

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der er indgået aftale i Folketinget om mulighed for afkortning af skoledagen. Parterne er enige om at give skolerne mulighed for afkortning med 5 lektioner ugentligt på alle klassetrin. Det svarer til, at skolerne kan have op til for 6 mio. kr. flere voksne i de tilbageværende timer.
 - Hvis skolerne afkorter skoledagen, skal BFO og klub have længere åbent. Det er ikke finansieret i Folketingets aftale. Derfor afsættes 6 mio. kr. i 2022 og frem til at kompensere BFO og klub for den udvidede åbningstid, så normeringerne på området ikke forringes, såfremt skolerne vælger at benytte muligheden for afkortning af skoledagen. Hvis ikke skolen vælger at benytte muligheden for afkortning, skal midlerne bruges af BFO og klub til at skabe styrket trivsel i skolen.
- Når skolerne får mulighed for at have flere voksne i timerne, skal det bidrage til styrket trivsel og godt undervisningsmiljø. Parterne ønsker, at skolerne inddrager elevråd og undervisningsmiljørepræsentanter lokalt i, hvordan det bedst muligt sker i forbindelse med udmøntningen af midlerne.
- Søvn er vigtig for børns trivsel, læring og udvikling. Hvis skoledagen afkortes, er der mulighed for senere morgenmødetid for elever i de ældste klasser. Hvis en eller flere skoler i dialog med deres skolebestyrelse ønsker dette, skal erfaringer omkring fordele og ulemper ved den senere morgenmødetid deles med de øvrige skoler i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter.
- I dag registreres årsager til skoleskift ikke. Parterne ønsker at dette foregår med henblik på en afdækning af årsagerne til skoleskift. Dette skal indgå i skolernes kvalitetsrapporter.
- Parterne er enige om, at der mangler viden om, hvad der sker, når der foregår mobning. Herunder i hvilket omfang mobning udløser skoleskift. Det skal derfor undersøges nærmere, hvad effekten er af indsatserne mod mobning. Parterne ønsker, at der følges op herpå. Opfølgningen sker i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter i 2022.
- Parterne er enige om vigtigheden af indsatser til børn med særlige forudsætninger. Både de fælles kommunale tiltag og de lokale tiltag på hver skole. Parterne er enige om, at der skal følges op på disse i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter.
- Efter COVID-19 ser vi desværre en stigning i antallet af børn med angst og psykisk sårbarhed. Parterne er opmærksomme herpå og ønsker, at Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler, Institutioner og Kultur udbreder kendskabet til kommunens tilbud.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Handleparathed ved seksuelle krænkelser og mobning på nettet er vigtigt. Parterne er enige om, at dette i samarbejde med forældrene bør indgå som en integreret del i skoler og klubbers arbejde med børns trivsel.

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til efteruddannelse i klubber med fokus på konfliktforebyggelse.

Administrationen udmønter opgaven.

- Ballerup Kommune skal have de rette indsatser for børn i risiko for eksklusion fra almenområdet og/eller et højt skolefravær. Derfor skal vi have de rette mellemformstilbud i mellemrummet mellem almenområdet og specialområdet, der gør det muligt for børnene at bevare/genetablere den størst mulige tilknytning til almenområdet. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde mellem skoler og klubber samt eventuelt ungdomsskolen. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde med virksomheder, fx individuelle virksomhedspraktikker eller alternative skoletilbud som EUD 8/9 hold, heldagsskoletilbud m.m. Parterne er enige om, at der skal udvikles konkrete forslag til oprettelse af mellemformstilbud i Ballerup Kommune.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven med inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

3.2.2. Et velfungerende specialområde

Alle børn skal have deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Vi arbejder i Ballerup Kommune for et stærkt almenområde, der kan give så mange børn som muligt deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber. Men det er også vigtigt med et velfungerende specialområde, når et barn i kortere eller længere tid har behov for specialiserede tilbud. Der skal være fokus på længden heraf, og planer for "tilbageslutning" til almenområdet samt trivsel.

Derfor igangsættes følgende initiativer:

- Der afsættes samlet yderligere 20 mio. kr. til det stigende antal børn med behov for specialiserede tilbud i 2022 og frem. Midlerne udmøntes administrativt.
- Besparelse centrale puljer: Der spares 7 mio. kr. årligt på centrale puljer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur som medfinansiering af de øgede midler til specialiserede tilbud. Besparelsen udmøntes administrativt.
- Der er i dag en enhedstakst på 200.000 kr. pr. elev på skolernes visitation til specialundervisning og dagbehandling. Enhedstaksten sættes gradvist op til 265.000 kr. pr. elev frem mod 2024, således at der spares 2 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 og frem. Dette bidrager til finansiering af de øgede midler til specialiserede tilbud.

- Parterne er enige om at igangsætte en ekstern analyse af behov, kapacitet og kvalitet i kommunens specialtilbud, herunder skal mulighederne for samarbejde med andre kommuner om de samlede tilbud til specialundervisning undersøges.
- Parterne er enige om at forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungeområdet. Derfor afsættes 1 mio. kr. i anlægsmidler i 2022 og 2 mio. kr. i anlægsmidler i 2023. Samtidig lægges en besparelse ind på anbringelsesområdet på 0,3 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 som følge af de forventede hjemtagelser.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.2.3. Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber

Vi ved at gode fysiske rammer fremmer trivsel og læring.

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der afsættes 0,25 mio. kr. ekstra i 2022 og i årene frem oveni den allerede afsatte legepladspulje, så den fremadrettet er på 1,5 mio. kr.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 og i årene frem til at øge den nuværende pulje til friarealer på skoler fra 0,1 mio. kr. til 0,3 mio. kr.
- I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er der afsat 8 mio. kr. til bedre fysiske rammer på indskolingsafdelingen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget. Der afsættes yderligere 8 mio. kr., så der i 2022 samlet set er afsat 3 mio. kr. og i 2023 13 mio. kr.
- Der afsættes ekstra 0,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2022, 2023, 2024 og 2025 til toiletforbedringer på skoler, oveni de allerede afsatte 0,5 mio. kr.
- Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022 til toiletforhold på Måløvhøj Skole i den hvide villa.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.2.4. Et godt ungdomsmiljø

Der igangsættes følgende initiativer:

- Ballerup Kommune har flere ungdomsuddannelser liggende i kommunen, herunder NEXT og TEC, der fusionerer på Baltorpvej. Parterne er enige om, at udviklingen af et stærkt campusmiljø omkring det nye NEXT/TEC på Baltorpvej skal understøttes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Klubberne i Ballerup Kommune er åbne for de ældste i klubmålgruppen om aftenen. Parterne ønsker, at deres behov for åbningstid undersøges.
- Parterne er enige om at evaluere Ungdomskulturhuset Vognporten med henblik på udarbejdelse af en fremtidsvision for huset. Udkast hertil forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.2.5. Fritidsaktiviteter og job

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der afsættes ekstra 50.000 kr. i 2022 stigende til 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til fritidspas til børn og unge til at supplere de allerede afsatte midler.

Administrationen udmønter opgaven.

- Budgetpartierne er enige om at arbejde for fritidsjobs og lommepengeprojekter, både i det kommunale og i det private.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

4. En grøn by i balance

I Vision 2029 står der:

"Ballerup er kommunen med sunde og grønne rammer om familie-, kultur- og fritidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.

Her er god balance mellem forskelligartede bymiljøer, bolig- og ejerformer, som sikrer spændende rammer for alle borgere. Vi passer på miljøet og naturen ved at indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.

Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup Kommune til et sted, hvor man ikke kun arbejder, men også vælger at bo og leve".

4.1. "Vi er de nære naturoplevelsers by"

Den bynære natur er en af Ballerup Kommunes mange kvaliteter. Mange steder er naturen lige uden for døren, og det skal være let at bruge naturen og byparkerne rekreativt til fx at gå en tur, holde en pause og spise en madpakke ved et bord.

Parterne er enige om at forbedre naturen ved at gøre den rigere og bedre. Vild natur fremmer gode levesteder for dyr, insekter og planter, og det gør den også mere interessant at opholde sig i.

4.1.1. Vild natur og biodiversitet

Der iværksættes følgende initiativer:

- Ballerup Kommune oplever en stigende interesse fra virksomheder og boligorganisationer for at få mere vild natur og biodiversitet. Parterne er enige om at understøtte disse ønsker og indgå i partnerskaber for at fremme vild natur. Fx "Vild med vilje".
- Der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til en pulje til at så vilde blomster.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.1.2. Harrestrup Ådal

I Harrestrup Ådal er der etableret et stort rekreativt område med en grøn regnvandssø, som håndterer regnvand fra Harrestrup Å. Området er etableret med en hundefold, hestefold, en stor bakke og en række stier rundt i området. Parterne er enige om at understøtte den rekreative brug af området.

Der iværksættes derfor følgende initiativer:

- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 til etablering af bænke ved åbningen for enden af Malmparken.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 til oversigtstavler, så det er let at orientere sig i området og gå tur.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.1.3. Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne.

Der iværksættes følgende initiativer:

- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af en sti rundt om Råmosen.
- Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. til at oprense Søndergård Sø for alger mv.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i årene 2023-2025 til etablering af borde og bænke ved naturområderne og søerne.
- Pederstrup: Toilet etableres. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til etablering. Der afsættes efterfølgende 30.000 kr. årligt fra 2022 til drift.
- Legepladspulje til bynære legepladser. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.1.4. Grønne områder

Ballerup Kommune har mange attraktive grønne områder. Parterne er enige om, at naturindholdet skal forbedres, så vi får en rigere natur. Ved at omlægge græsplæner og grusarealer og ved at skabe rum og plads til vild natur og vilde blomster, giver vi plads og gode livsbetingelser for en mangfoldighed af planter og insekter.

Der iværksættes følgende initiativer:

- Der afsættes 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025 til at etablere nye hundeparker og vedligeholde de eksisterende borde/bænke og hegn, så områderne er attraktive at benytte.
- Der arbejdes med at øge naturindholdet i naturparkerne ved at øge græsning og så urter og vilde blomster. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2022.
- Der øremærkes 0,3 mio. kr. årligt til naturforbedrende initiativer, som indstilles af Grønt Råd.
- Der afsættes 0,25 mio. kr. i hvert af årene for at omdanne institutioners og skolars græs- og grusarealer til naturarealer. Administrationen udmønter opgaven.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.2. "Vi passer på miljøet og naturen"

Ballerup Kommune skal fremstå grøn, pæn og vedligeholdet. Parterne er enige om, at vi skal passe på miljøet og naturen og afsætter derfor midler til følgende:

4.2.1. Grønt bymiljø

- Ballerup Kommune skal fremstå grøn og tryk – derfor gøres en indsats for at få flere grønne hegn og færre plankeværk i byområderne.
- Kolonihaverne skal fortsat være et rekreativt sted. Der følges derfor op på lokalplanen efter behandlingen i Klagenævnet. Der afsættes 1 mio. kr. årligt.
- Byggesagsgebyr kan opkræves i sager, hvor der udstedes byggetilladelser, men kolonihaver er ikke omfattet af byggeloven. Der arbejdes dog på at opnå mulighed for at overtage byggesagsbehandlingen herfor.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.2.2. Affald

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal fremstå ren og velholdt, så der ikke ligger affald på kommunens arealer. Det sker ved at fokusere mere på affaldsindsamling, men det kan ikke gøres uden en indsats fra den enkelte borger.

Der iværksættes derfor følgende indsatser:

- Der arbejdes på, at leverandøren samler affald op inden græsslåning, så det ikke klippes i stykker og spredes i naturen.
- Der afsættes ekstra 0,25 mio. kr. årligt til opsamling af affald i naturområderne, herunder ved større levende krat og hegn.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til at opsætte flere skraldespande og nudge borgerne til at bruge dem.
- Der skal afsøges en model for direkte genbrug på genbrugsstationen.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.2.3. Arbejde for fuld separering af afløbssystemet - ingen udløb af kloakvand

Der arbejdes fortsat videre for fuld separering af afløbssystemet, så der ikke sker overløb af urensset spildevand ved skybrudshændelser.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.3. "Vi indtænker grøn omstilling overalt i kommunen"

Ballerup Kommune skal være rustet til at imødegå og være på forkant med udfordringerne inden for klima og bæredygtighed. Det handler både om energioptimering af bygninger, grønne transportformer, klimatilpasning, bæredygtig byudvikling og en rig natur.

Der arbejdes videre med udarbejdelsen af klimapolitik og -handleplan i regi af DK2020 og den forventes vedtaget i efteråret 2022. Klimahandleplanen kommer til at være den politiske og strategiske ramme for indsatserne i de kommende år.

Kommunen har forskellige roller i forhold til den grønne omstilling: som virksomhed, facilitator og myndighed – alt sammen med det mål at nedbringe CO₂-udledningen og bidrage til et bæredygtigt samfund:

- Kommunen som virksomhed udgør ca. 2 pct. af den samlede CO₂-udledning, mens det omgivende samfund, borgere og virksomheder bidrager med ca. 98 pct. af CO₂-udledningen. Som kommune agerer vi som virksomhed ved eksempelvis at energiforbedre egne bygninger, selv bruge grønne transportformer, foretage grønne indkøb og øge eget genbrug og genanvendelse af materialer.
- Kommunen som facilitator. Kommunen faciliterer borgernes og virksomhedernes egne handlinger, da disse spiller den største rolle i den grønne omstilling. Derfor er parterne eksempelvis enige om at understøtte grøn mobilitet ved flere cykelstier og cykelparkering for pendlerne ved busstoppestederne, ved at sætte turbo på udrulningen af fjernvarmen sammen med Vestforbrænding, ved at skabe dialog og kampagner med boligselskaberne og boligejerne om energibesparelser i deres boliger og at understøtte øget genbrug og genanvendelse af affald.
- Kommunen som myndighed. Kommunen sikrer bæredygtig byudvikling i forbindelse med lokalplanerne og myndighed i forhold til forsyningerne, eksempelvis spildevand og affald.

Der nedsættes et grønt omstillingsudvalg som et § 17, stk. 4-udvalg, som skal drøfte og kvalificere klimapolitikken og handleplanen samt følge op på inddragelsen af borgere og virksomheder.

4.3.1. Klima

Der iværksættes følgende initiativer:

- Klimapolitik og klimahandleplan færdigøres ultimo 2022, jf. vedtaget tidsplan.
- Der nedsættes et Grønt omstillingsudvalg som § 17, stk. 4-udvalg i forbindelse med konstituering af ny kommunalbestyrelse. Udvalget sammensættes med et antal repræsentanter fra erhvervslivet, almene boligforeninger, grundejerforeninger, ungdomsråd og politikere.
- Borgerinddragelse om klimaprioriteringer er en central del af arbejdet.
- Når Baltorplænen udvikles skal der etableres en klimapark. Borgerinddragelsen er igangsat. Der afsættes 30,5 mio. kr. i 2024 til etablering af parken.
- Der afsættes en klimapulje på anlægsbudgettet på 5 mio. kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.3.2. Energiforbedringer

Energioptimering af de kommunale bygninger og brug af grønne transportformer udgør de væsentligste bidrag, vi som kommunal virksomhed kan yde.

Der iværksættes følgende initiativer:

- Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger øges til 10 mio. kr. om året.
- Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger.
- I samarbejde med Vestforbrænding "sættes der turbo" på udrulning af fjernvarme som led i den grønne omstilling.
- Mere vedvarende energi i energiforsyningen, herunder samarbejde med Vestforbrænding om udfasning af olie og naturgas.
- Dialog/kampagner for energibesparelser til boligejerne og almene boligselskaber.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.3.3. Grønne transportformer

Transport er en af de største CO₂-udledere. Det er derfor vigtigt at understøtte grøn mobilitet, så det bliver lettere at vælge at tage cyklen, kollektiv transport og at om-lægge biler til el.

Der iværksættes følgende initiativer:

- Ballerup som cykelby. Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til di-verse tiltag, der kan forbedre cyklismens vilkår.
- Cykelparkering ved pendlerbusstoppesteder og stationer forbedres. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2022.
- Cykelstier - bedre asfalt via ekstra midler. Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2022.
- Kommunale el-ladestandere. Det undersøges, hvordan det kan gøres. Der er afsat 2 mio. kr. årligt.
- Elbiler i den kommunale bilpark ved udfasning af fossildrevne biler.
- Servicebusordningen skal evalueres og målrettes faktiske behov.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.4. "Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere"

Parterne er enige om, at varierede bymiljøer skaber de bedste forudsætninger for borgerne. Det bidrager til oplevelsen af fællesskab og tryghed. Parterne er enige om at fortsætte det igangværende arbejde med byudvikling i alle områder af kom-munen i dialog med boligforeninger og lokalsamfundene.

4.4.1. Trafik

Der iværksættes følgende initiativer:

- For at øge trafiksikkerhed etableres en udkørsel ved Egebjerggård mod Nordbyen. Der reserveres 1,1 mio. kr. af "Trafiksikkerhedspuljen til di-verse vejombygninger".
- Muligheden for at sænke hastigheden til 40 km/t i boligområderne under-søges for at øge trafiksikkerheden.
- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023 samt 1 mio. kr. i årene 2024 og 2025 og frem for at give tilskud til at mindske støjproble-mer i boligområderne.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.4.2. Parkering

Der iværksættes følgende initiativer:

- Der etableres et forsøg med indsnævring af Hold-an Vej for at skabe rum til flere p-pladser til gavn for Ballerup Bymidte.
- Mulighederne for parkeringshus i Ballerup Bymidte undersøges, evt. i privat samarbejde. Det afsøges, om der er behov for et p-hus efter byggerierne i bymidten er færdige, og ikke bruges som byggeplads. Der er afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023.
- Når COVID-19-testcentret er nedlagt, undersøges mulighederne for at optimere og skabe flere p-pladser ved Posthuset. Der er afsættes 0,1 mio. kr. hertil i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.4.3. Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen

Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2022 til at skabe sammenhæng mellem Ballerup Bibliotek og Banegårdspladsen.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.4.4. Damgårdsparken

Damgårdsparken er et vigtigt grønt parkområde midt i Ballerup Bymidte. Parterne er enige om at øge brugen af parken til rekreative formål.

Iværksættes følgende initiativer:

- Legeplads Damgårdsparken. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022.
- Damgårdsparken, pavillon. Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2023.
- Damgårdsparken, bænke og lignende. Der afsættes 0,1 mio. kr. 2022.
- Damgårdsparken, træer. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 og i 2023.
- Der etableres en hundepark i 2022. Finansieres af den afsatte pulje.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.4.5. Infrastruktur

Ballerup Kommunens infrastruktur er vigtig. Der gøres en særlig indsats i 2022 for at øge tilstanden af kommunens kørebaner, fortove og cykelstier.

Der iværksættes følgende initiativer:

- Fortove reparerer ekstra – bymidter. Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2022.
- Sort pulje. Der afsættes ekstra 20 mio. kr. i 2022.
- Tunnel med elevator Skovlunde. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023.
- Tunnel med elevator ved Ballerup Station. Der er afsat 9,8 mio. kr.
- Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 til at købe borde og bænke til Kirketorvet for sikre den offentlige tilgængelighed til torvet efter det er istandsat.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til eventuel udvikling af Skovlunde Stationsplads efter dialog i lokalområdet.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.5. "Forskelligartede boliger for alle borgere"

Parterne er enige om, at byudvikling fortsat er vigtig for at sikre den kommunale økonomi på længere sigt, herunder at sikre, at borgerne kan leve hele deres liv i Ballerup Kommune. Der er derfor behov for flere familieboliger, både store og små. Der er også behov for boligtilbud til vores raske og rørig seniorer, der gerne vil forlade parcelhusområderne. Parterne og ligeledes enige om, at fx seniorbofællesskaber skal fremmes samt alternative boformer.

4.5.1. Byudvikling i alle bydele

Byudviklingen sker i alle bydele i de kommende år – fx Jonstruplejren, Baltorpplænen, Kildedal, Måløv og Skovlunde. Der er afsat følgende midler til formålet: 3,5 mio. kr. i 2022, 9,5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.5.2. Ekstra grundkapital: Flere almene boliger: familieboliger, bofællesskaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer

Parterne ser fortsat gerne, at boligområder, når de udvikles, mikses bedre mellem almene og private boliger. Der arbejdes for familieboliger, bofællesskaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer. Der afsættes 15 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

5. En førende erhvervsby

I Vision 2029 står det:

"Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del af hovedstadsområdet – en af Europas mest succesfulde metropoler.

Vi skaber vækst gennem en unik blanding af virksomhedsformer: Iværksættere, håndværkere – fra de helt små til de store internationale virksomheder.

Som førende erhvervskommune stiller vi hele tiden ambitiøse krav til by- og erhvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, arbejder og starter ny virksomhed i Ballerup Kommune".

5.1. "Vi skaber vækst"

Ballerup Kommune rummer Danmarks vigtigste og største erhvervsområder med især Lautrup som et vigtigt aktiv. Med udviklingen af den nye bydel Kildedal tages udgangspunkt i Ballerup Kommunes stærke brand som en attraktiv erhvervskommune, som medvirker til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. Kildedal skal være en by for livet. En ny, levende og let tilgængelig by i Storkøbenhavn med fællesskaber på tværs, erhvervsliv med voksevækst og en bæredygtig tilgang til livet og naturen.

5.1.1. Erhvervs- og byudvikling

Parterne er enige om at arbejde videre med følgende indsatsområder:

- Der afsættes årligt 2 mio. kr. fra 2022 til udvikling af Kildedal.
- Kildedal skal være et energirigtigt byområde i topklasse.
- Der arbejdes videre med udviklingen af Lautrup, så det fortsat er et attraktivt erhvervsområde. Der afsættes 0,5 mio. kr. til arbejdet i årene 2022-2024.
- Kildedal finansiering (likviditet 30 mio. kr. i både 2021 og 2022). Der afsættes likviditet til at indskyde i Arealudviklingsselskabet for Kildedal for at starte selskabet op i samarbejde med PensionDanmark.

Administrationen udmønter opgaverne.

5.1.2. Tværsektorielt samarbejde

Der iværksættes følgende initiativer:

- Som led i arbejdet med at gøre Ballerup Bymidte attraktiv, skal der udarbejdes og realiseres en handleplan, ligesom samarbejdet med handelslivet skal forbedres.
- Sagsbehandlingstiden for byggesager er stigende på grund af øget aktivitet i samfundet. Parterne er enige om at følge området tæt. Parterne er enige om at afsætte yderligere ressourcer, hvis sagsbehandlingstiden for byggesager i en længere periode stiger til mere end 20 dage.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

5.2. "Mange der arbejder i Ballerup Kommune"

Ballerup Kommune er en stor erhvervskommune, hvor borgere bosiddende i Ballerup Kommune arbejder og endnu flere borgere fra andre kommuner arbejder. Der skal fortsat være fokus på at ballerupborgere kan få job på de lokale arbejdspladser. Med baggrund heri iværksættes en række initiativer:

5.2.1. Styrke nydanske kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet

Parterne er enige om, at ledigheden for nydanske kvinder er for høj og at målet er, at ledigheden for denne borgergruppe ligger på niveau med øvrige borgere.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

5.2.2. Bedre kommunikation klart og tydelig til vores borgere - herunder sikre, at borgeren forstår, hvad der forventes af dem

Parterne er enige om, at det fortsat er afgørende, at der på beskæftigelsesområdet sker en forbedring af kommunikationen med borgerne. En tydelig og forståelig kommunikation skal ligeledes sikre en bedre forståelse af, hvilke forventninger der stilles, herunder hvordan retten til ydelser hænger sammen med pligten til at bidrage aktivt til at komme i gang med uddannelse og job.

Administrationen udmønter opgaven.

5.2.3. Revision af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv

Der er i dag afsat 1 mio. kr. til forebyggende sundhedsindsatser målrettet dels ledige borgere med sundhedsrelaterede udfordringer, dels socialt udsatte borgere. Parterne er enige om at evaluere effekten af de forebyggende indsatser med henblik på at tage stilling til mulig revision af indsatserne for at opnå størst mulig effekt for, at borgerne kan få et aktivt arbejdsliv.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

5.2.4. Ny aktiveringsstrategi

Parterne er enige i om, at relation til udbud af aktiveringsindsatsen kan den økonomiske ramme reduceres med 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 1 mio. kr. i 2023, 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

6. Ballerup Kommune som organisation

Ballerup Kommune er en dynamisk organisation, som hele tiden arbejder med balancen mellem at være nysgerrig og responsiv i forhold til sin omverden, samtidig med at der søges kontinuitet på de store linjer. Det er en krævende balancegang, og det kan kun lykkes, når organisationen løbende omstiller og tilpasser sig.

Det kræver en høj grad af dialog på kryds og tværs i organisationen. Det kræver involvering af medarbejderne, og det kræver ledelse, der går foran og viser vejen.

Det støttes af MED-aftalen, Ledelsesgrundlaget og de mange kompetenceudviklingsinitiativer, der foregår i organisationen.

6.1. Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området

Der udmøntes samlet 3,5 mio. kr. årligt fra 2022 i besparelser på det centrale administrative område konto 60.62. Direktionen udmønster besparelsen.

Området undersøges nærmere på baggrund af forskellige eksterne analyser og nøgletal for bl.a. at afdække årsager, herunder fx forskelle i serviceniveauer. Undersøgelsen forelægges Økonomiudvalget.

6.2. Besparelse på decentral ledelse og administration og yderligere analyse af området

Ballerup Kommune har høje udgifter til decentral ledelse og administration, bl.a. fordi vi har prioriteret ledelse tæt på. Vi ligger særligt højt på skoleområdet samt voksen-handicapområdet. Derfor spares 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 og frem på decentral ledelse og administration på de to områder.

Der skal derudover "graves et spadestik dybere" end Index100-analysen har gjort på området.

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget forelægges analysen og forslag til udmøntning af besparelsen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.3. Analyser til politisk brug

Der kan kun iværksættes større analyser eller notater, der kræver involvering af flere centre med deltagelse af ansatte med specialviden eller brug af ekstern bistand, hvis der er truffet beslutning herom i budgettet eller via et flertal i et fagudvalg. I forbindelse med beslutning herom skal der hver gang foretages en vurdering af ressourcebehovet. Kræver det ekstern konsulentbistand, skal finansieringen være på plads forud for igangsættelse.

6.4. Besparelse på indkøb

Der gennemføres i 2022 en etårig rammebesparelse i hele Ballerup Kommune på 8 mio. kr. fordelt relativt på hver budgetbærende arbejdsplads.

Politisk ønskes det, at besparelsen i 2022 gennemføres lokalt via tilbageholdenhed på indkøb, hvor Ballerup Kommune i sammenligning med andre kommuner ligger højt. Det er den lokale ledelse, der udmønter besparelsen.

Administrationen fremlægger en intern analyse for økonomiudvalget, der belyser årsagerne til at Ballerup Kommune ligger højt på forbrug på indkøb. Analysen forelægges inden udgangen af 2. kvartal 2022 som forberedelse til budget 2023.

Direktionen er ansvarlig.

6.5. Vedligeholdelse af bygninger

Kommunens bygningsmasse er et vigtigt materielt aktiv, som løbende skal vedligeholdes, herunder sikres det, at der løbende sker renovering af fx tagene, de tekniske anlæg, gulve. Der er i 2022 afsat i alt 33 mio. kr. til diverse bygningsvedligeholdelse.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

6.6. Ny registrering af bygningsstandarden i kommunen

For at sikre opdateret viden om kommunens bygningers tilstand gennemgås og registreres de i et nyt it-system, så det er muligt at opgøre og følge efterslæbet i vedligeholdelsen af bygningerne.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

6.7. Øget genbrug af møbler

Møbelbørsen skal gøres mere kendt blandt kommunens egne arbejdspladser, således at genbrug af møbler og inventar øges. Det er et vigtigt element i at nedbringe udgifterne til nyindkøb, begrænse CO₂-udslip via transport og produktion og dermed fremme den cirkulære økonomitankegang generelt.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

6.8. Samarbejde med faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse og hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid

Arbejdskraftsmangel er en af de største udfordringer på børne- og ældreområdet i hele Danmark. Parterne ønsker, at der etableres et samarbejde mellem Ballerup Kommune og de faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse samt hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid.

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Parterne er også enige om at videreføre indsatsen for, at flere medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område opnår ansættelse på fuld tid.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.9. Understøtte vokselever

Parterne er enige om, at der skal ske en omprioritering af uddannelsesindsatsen, således at der bliver bedre mulighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse som vokselev.

Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.

6.10. Eventkoordinator

Der er afsat 90.000 kr. i 2022 og 0,18 mio. kr. årligt fra 2023 til en elevplads som eventkoordinator.

Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.

6.11. En tværgående kontrolindsats for mere tryghed og ordentlighed

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en fælles tværgående strategi for Ballerup Kommunes kontrolindsats. En forundersøgelse har vurderet, at der dels ved samling af kontrolgruppen og folkeregistret, dels med en fælles tværgående strategi for kontrolindsatsen, kan opnås bedre resultater i arbejdet med at sikre, at de offentlige ydelser kun bevilges til berettigede borgere.

Center for Arbejdsmarked er ansvarlig for opgaven.

6.12. Kriminalitetsforebyggelse

Over de seneste år er der afsat ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse. Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. i 2022, stigende til 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Center for Børne- og Ungerådgivningen er ansvarlig for opgaven.

6.13. Kommunal vagtordning

Politiforliget har skabt nye muligheder for at etablere private vagtværn til at sikre tryghed. Det undersøges, om der kan etableres en kommunal vagtordning. Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2023.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.14. Dannebrog i KMB-salen – fane i holder

Der indkøbes en fane med fod, der kan stå i Kommunalbestyrelsens mødesal under politiske møder og repræsentative arrangementer.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

6.15. Whistleblowerordning

Kommunalbestyrelsen beslutter i fjerde kvartal 2021, hvordan den lovpligtige whistleblowerordning skal håndteres i Ballerup Kommune. Ordningen skal træde i kraft senest den 17. december 2021.

Ordningen evalueres senest inden udgangen af 2023.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.16. Personalefest 2023

Grundet COVID-19 har det desværre været nødvendigt at aflyse den tidligere annoncerede personalefest.

Parterne vil gerne gennemføre en personalefest for kommunens medarbejdere i 2023 og afsætter derfor 1,5 mio. kr. til formålet. Kommunalbestyrelsen er vært for festen. Administrationen fremlægger forslag til program for festen inden sommerferien 2022 for Økonomiudvalget.

Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.

6.17. Rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne

Ballerup Kommune oplever stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere på en række velfærdsområder, og ud fra data fra professionshøjskolerne vil det problem øges i de kommende år. Der er derfor behov for at anlægge et overordnet og strategisk perspektiv på området og hvilke handlinger, der kan medvirke til at mindske problemerne mest muligt. Der er to hovedspor i dette arbejde. Dels en kortlægning internt i Ballerup Kommune om omfanget af udfordringerne frem mod budgetprocessen for 2023. Dels et regionalt og nationalt perspektiv i forhold til KKR, KL og Professionshøjskolerne. Direktionen fremlægger en kortlægning for fagudvalgene og Økonomiudvalget i løbet af første halvdel af 2022.

Ballerup, den 4. oktober 2021



Jesper Würtzen
borgmester
Socialdemokratiet



Peter Als
gruppeformand
Socialdemokratiet



Kåre Harder Olesen
gruppeformand
Venstre



Michael Jørn Jensen
gruppeformand
Dansk Folkeparti



Ulrik Falk-Sørensen
gruppeformand
SF – Socialistisk Folkeparti



Allan Kristensen
gruppeformand
Det Konservative Folkeparti

Drift (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
Vision 2029					
Demografisk fremskrivning - Ramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats		-344	2.391	8.036	12.518
Demografisk fremskrivning - Ramme 20.06 Jobcenter		-416	415	1.879	3.454
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.30 Folkeskolen		-8.195	-7.109	-2.875	10.040
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-2.404	-1.598	443	6.259
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)		179	470	919	4.867
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige		4.429	3.369	9.143	21.572
Demografisk fremskrivning - Ramme 40.39 Klubber og byggelegetid		-1.215	-1.145	-602	279
Demografisk fremskrivning - Ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister		47	954	1.637	7.030
Demografisk fremskrivning - Ramme 50.58 Boligstøtte		-559	-608	-108	1.384
1.	Vi skaber fremtiden sammen				
1.1.3	Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen	100	100	0	0
1.1.4	Velkomst til nye borgere	75	75	75	75
1.1.5	Børnerådsdag	30	30	30	30
1.2.1	Det nære sundhedsvæsen - Bedre samarbejde mellem Ballerup Kommune og de praktiserende læger	250	500	500	500
1.3.1	Ældreområdet - Normering ældreområdet, nattevagter	300	500	500	500
1.3.1	Ældreområdet - Ny kvalitetsstandard for gelændere	200	300	300	300
1.3.1	Ældreområdet - Reducere sagsbehandlingstiden til visitation	200	300	300	300
1.3.4	Voksen- og Handicapområdet - Investering i handicap- og socialområdet	10.000	0	0	0
1.3.4	Voksen- og Handicapområdet - Hjemtagelse af borgere	0	-400	-800	-1.200
1.3.5	Udsatte borgere - Tandrødderne	150	150	0	0
1.4.1	Sundhedspolitik - Implementering	150	0	0	0
1.4.2	Idræt - Aktivitetstilskud foreninger	100	200	300	300
1.4.3	Kultur - Ballerup Museum	150	150	150	150

Drift (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
1.	Vi skaber fremtiden sammen - fortsat				
1.5.2	Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande	50	50	50	50
1.5.3	Frivillighedskoordinator Brydehuset	500	500	0	0
2.	Åben for nye idéer				
2.1.2	Socialøkonomiske virksomheder - Evaluering af samarbejdet	100	0	0	0
2.1.2	Socialøkonomiske virksomheder - Delvis hjemtagning af den grønne vedligeholdelsesopgaver	1.418	1.418	1.418	1.418
3.	En stærk uddannelsesby				
3.1.1	Et stærkt småbørnsområde - Fremrykning minimumsnormering	3.600	0	0	0
3.1.1	Et stærkt småbørnsområde - Afsøge muligheder for implementering af SAMSPAL	0	1.000	1.500	2.000
3.2.1	Et stærkt almenområde - BFO og klub udvidet åbningstid ifm. kortere skoledag	6.000	6.000	6.000	6.000
3.2.1	Et stærkt almenområde - Efteruddannelse i klubber med fokus på konfliktforebyggelse	100	300	0	0
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Stigende behov for specialiserede tilbud	7.000	7.000	7.000	7.000
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Der spares 7 mio. kr. årligt på centrale puljer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Enhedstaksten øges gradvist	4.000	3.000	2.000	2.000
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungeområdet	0	-300	-600	-900
3.2.5	Fritidsaktiviteter og job - Yderligere midler til fritidspas til børn og unge	50	100	100	100

Drift (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
4.	En grøn by i balance				
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Toilet i Pederstrup etableres	30	30	30	30
4.2.2	Affald - Yderligere opsamling af affald i naturområderne	250	250	250	250
4.3.2	Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer - Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger øges – låneoptag ekstra likviditet	0	-2.000	-2.000	-2.000
4.5.2	Ekstra grundkapital: Flere almene boliger: bofællesskaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer	0	0	15.000	0
5.	En førende erhvervsby				
5.1.1	En førende erhvervsby - Kildedal finansiering	30.000			
5.2.4	Ny aktiveringsstrategi	-500	-1.000	-2.000	-3.000
6.	Ballerup Kommune som organisation				
6.1	Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6.2	Analyse af decentral ledelse og administration	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.4	Besparelse på indkøb	-8.000	0	0	0
6.10	Eventkoordinator - Elevplads	90	180	180	180
6.12	Kriminalitetsforebyggelse	200	300	300	300
6.13	Kommunal Vagtordning - Undersøge etablering af en kommunal vagtordning	750	1.500	1.500	1.500
6.16	Personalefest 2023	0	1.500	0	0

Anlæg (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
1.	Vi skaber fremtiden sammen				
1.3.2	Plejehjem – Udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmene	700	0	0	0
1.3.4	Voksen- og Handicapområdet - Hjemtagelse af borgere	0	2.000	0	0
1.4.2	Idræt - East Kilbride Badet saunagus og vinterbad	500	2.500	0	0
1.4.2	Idræt – Diverse genopretning i Ballerup og Måløv Idrætspark i samarbejde med brugerrådene	500	0	0	0
1.4.2	Idræt - Etablering af kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby	500	5.500	0	0
1.4.2	Idræt - Forbedring af omklædningsrum	250	250	250	250
1.4.2	Flexomklædningsfaciliteter i East Kilbride	2.000	0	0	0
1.4.3	Kultur - Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal	800	0	0	0
1.4.3	Kultur - Tilgængeligheden til Skytteforeningens faciliteter	0	500	0	0
1.5.1	Flere nytehaver og grønne træer - Dræning af Fløjholmen flere nytehaver	600	0	0	0
1.5.1	Flere nytehaver og grønne træer - Borgere planter træer	100	100	100	300
2.	Åben for nye ideer				
2.1.1	IT på ældre- og sundhedsområdet – Sundheds IT	0	1.000	1.000	1.000
2.1.2	Social økonomiske virksomheder – investering i maskiner til grøn drift	650	0	0	0
3.	En stærk uddannelsesby				
3.1.1	Et stærkt småbørnsområde - Etablering af modtage/produktionskøkkener	0	2.000	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer på 0-5 års området – Flexibilitetspulje til mindre fysiske forbedringer	5.000	0	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer på 0-5 års området - Indeklimaundersøgelse	500	0	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer – Udvidelse af dagtilbudsområdet i Hedeparken	7.000	20.000	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer - Ny børneinstitution i Skovlunde	7.500	17.000	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer – Liggehal i Regnbuen	1.000	0	0	0

Anlæg (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
3.	En stærk uddannelsesby - fortsat				
3.1.2	Gode fysiske rammer på 0-5 års området - Flere penge til legepladser i institutioner	250	250	250	250
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungdomsområdet	1.000	2.000	0	0
3.2.3	Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber - Flere penge til legepladser på skoler	250	250	250	250
3.2.3	Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber - Pulje til friarealer på skoler øges	200	200	200	200
3.2.3	Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber - Yderligere midler til bedre fysiske rammer i indskolingen på Rugvængets Skole	0	8.000	0	0
3.2.3	Gode fysiske rammer - Toiletforbedringer på skoler	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2.3	Gode fysiske rammer - Forbedring af toiletforhold på Måløvhøj Skole i den hvide villa	2.500			
4.	En grøn by i balance				
4.1.1	Vild natur og biodiversitet - Såning af vilde blomster	150	150	150	150
4.1.2	Harrestrup Ådal - Etablering af bænke	200	0	0	0
4.1.2	Harrestrup Ådal - Oversigtstavler	100	0	0	0
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Sti rundt om Råmosen	500	0	0	0
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Oprensning af Søndergård Sø	100	100	100	100
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Etablering af borde og bænke	100	300	300	300
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Toilet i Pederstrup etableres	1.000	0	0	0
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Bynære legepladser	500	500	500	500

Anlæg (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
4.	En grøn by i balance - fortsat				
4.1.4	Vi er de nære naturoplevers by: Grønne områder - Etablere og vedligeholde af hundeparker	100	100	100	100
4.1.4	Vi er de nære naturoplevers by: Grønne områder - Øge naturindholdet i naturparkerne	200	200	200	200
4.1.4	Vi er de nære naturoplevers by: Grønne områder - Omdanne institutioners og skolars græs- og grusarealer til naturarealer	250	250	250	250
4.2.1	Grønt bymiljø: Kolonihaveindsats	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.2	Affald - Opsætte flere skraldespande og nudge borgerne til brug	100	100	100	100
4.3.1	Klima: Klimapark på Baltorplænen	0	0	30.500	0
4.3.1	Klimapulje	5.000	0	0	0
4.3.2	Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer - Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger øges	2.000	2.000	2.000	2.000
4.3.3	Grønne transportformer - Cykelparkering for pendler ved stationer forbedres	300	300	300	300
4.3.3	Grønne transportformer - Cykelstier bedre asfalt	2.000	2.000	2.000	2.000
4.4.1	Trafik - Mindske støjproblemer i boligområderne (Støjpulje øges)	1.500	1.500	1.000	1.000
4.4.2	Parkering - Undersøge muligheder for parkeringshus i Ballerup Bymidte	500	6.000	0	0
4.4.2	Parkering - Undersøgelse af mulighederne for at optimere og skabe flere p-pladser ved Posthuset	100	0	0	0
4.4.3	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen				
4.4.4	Damgårdsparken - Legeplads	700	0	0	0
4.4.4	Damgårdsparken - Pavillon	0	350	0	0
4.4.4	Damgårdsparken - Bænke og lign.	100	0	0	0
4.4.4	Damgårdsparken - Træer	200	200	0	0

Anlæg (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
4.	En grøn by i balance - fortsat				
4.4.5	Infrastruktur - Fortovsreparation i bymidter	2.000	2.000	2.000	2.000
4.4.5	Infrastruktur - Sort pulje ekstra (fremryk ved øget anlægsramme)	20.000	0	0	0
4.4.5	Infrastruktur - Tunnel med elevator Skovlunde	500	5.000	0	0
4.4.5	Infrastruktur - Borde og bænke til Kirketorvet	400	0	0	0
4.4.5	Infrastruktur - Justering af Skovlunde Stationsplads	200	2.500	0	0
5.	En førende erhvervsby				
5.1.1	Erhvervs- og byudvikling – udvikling af Kildedal	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1	Erhvervs- og byudvikling - Videreudviklingen af Lautrup	500	500	500	0