



# Aftale om budget 2023

mellem

**Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti,  
SF - Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti,  
Det Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Kate Svarrer**

## Indholdsfortegnelse

Aftale om budget 2023 .....	1
Vision 2029.....	5
1. Vi skaber fremtiden sammen.....	10
1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde" .....	10
1.2. "Vi finder løsninger på tværs" .....	10
1.2.1. Nye opgaver i forbindelse med sundhedsreform.....	11
1.3. "Gode og værdige rammer for borgere" .....	11
1.3.1. Plan så budgetterne holder .....	11
1.3.2. Ældreområdet .....	11
1.3.3. Udvikling af kvaliteten i Hjemmeplejen .....	12
1.3.4. Plejehjem .....	12
1.3.5. Botilbud for unge .....	12
1.3.6. Botilbud for voksne hjemløse .....	13
1.3.7. Udsattestrategi.....	13
1.4. "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv" .....	13
1.4.1. Udviklingsplan for styrkelse af foreningsidrætten .....	13
1.4.2. Kræmmerplads.....	13
1.4.3. Ballerup Idrætsby .....	14
1.4.4. Udviklingsplan for Måløv Idrætspark .....	14
1.4.5. Bedre kommunikation af fritidsplas og udvidelse af ordningen.....	14
1.4.6. Kunst .....	15
1.5. "Borgere tager ansvar og involverer sig".....	15
2. Åben for nye idéer .....	16
2.1. "Innovativ kommune" .....	16
2.1.1. Turistforening.....	16
2.1.2. Forsøg med terapihunde.....	16
2.1.3. Forsøg med samarbejde med private virksomheder om energiforbedringer af bygninger.....	16
2.1.4. Kunstsamling af kunstnere med tilknytning til Ballerup - af kunstpuljen.....	17
2.1.5. Afsøge muligheder for tværkommunale samarbejder om specialiserede områder: skole, børn/familie og voksne.....	17
2.1.6. Brug af teknologi og digitale løsninger til at skabe bedre service og frigøre tid fra dokumentation og registrering .....	17
3. En stærk uddannelsesby .....	18
3.1. Ny Børne- og Ungepolitik .....	18
3.2. Et stærkt dagtilbudsområde .....	18
3.2.1. Fysiske rammer på 0-5 års området.....	19
3.3. Et stærkt skoleområde .....	19

3.3.1. Mellemløst udvikles i samarbejde mellem skoler/BFO, klubber, ungdomsskole og det børnesociale område .....	19
3.3.2. Andre initiativer .....	20
3.3.3. Fysiske rammer skole.....	21
3.4. "Et godt ungdomsmiljø" .....	22
3.5. "Alle unge i uddannelse eller job".....	22
3.5.1. Etablering af STU-praktikpladser i kommunen .....	23
3.5.2. Eventkoordinator-elevplads.....	23
3.5.3. Afsøge mulighed for etablering af byggebox i et af de nye byudviklingsområder (evt. Kildedal) .....	23
4. En grøn by i balance .....	24
4.1. "Vi er de nære naturoplevelsers by" .....	24
4.1.1. En rigere natur .....	24
4.1.2. Borgernes adgang til naturen .....	25
4.2. "Vi passer på miljøet og naturen".....	25
4.2.1. Grønt bymiljø.....	25
4.3. "Vi indtænker grøn omstilling overalt i kommunen" .....	25
4.3.1. Klima .....	26
4.3.2. Energiforbedringer .....	27
4.3.3. Grønne transportformer.....	27
4.4. "Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere".....	27
4.4.1. Trafik .....	28
4.4.2. Tryghed i bymiljø – Skovlunde Station .....	28
4.4.3. Tydelig tværgående organisering af indsats mod kriminalitet blandt unge og voksne.....	28
4.4.4. Bedre tilgængelighed for ældre og dårligt gående: Elevator Ballerup Station (ved Posthuset) .....	28
4.5. "Forskelligartede boliger for alle borgere" .....	29
4.5.1. Byudvikling i alle bydele .....	29
5. En førende erhvervsby .....	30
5.1. "Vi skaber vækst" .....	30
5.1.1. Erhvervs- og byudvikling .....	30
5.1.2. Klimaindsats for og med erhvervslivet.....	31
5.2. "Mange der arbejder i Ballerup Kommune".....	31
6. Ballerup Kommune som organisation .....	32
6.1. Central administrativ besparelse.....	32
6.2. Færre strategier og politikker, gennemgang med henblik på reduktion og forenkling .....	32
6.3. Organisering af administrationen til fremtidens opgaver og Vision 2029.....	32
6.4. Evaluering af udbuds- og indkøbspolitikken.....	32

6.5.	Velfærdsaftale: Ældreområdet eller dagtilbud .....	32
6.6.	Muligheder for at søge om frisættelse for egne regler i hele organisationen.....	33
6.7.	Mål for sygefravær.....	33
6.8.	Generel rammebesparelse på varekøb i hele organisationen.....	33
6.9.	Bibliotek rammebesparelse .....	33
6.10.	De kommunale bygninger .....	33
6.11.	Fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR).....	34
6.12.	Kommunal Vagt – politiforlig .....	35
6.13.	Styrket SSP-indsats .....	35
6.14.	Strategi for biler i kommunen.....	35
BILAG	.....	37

## Vision 2029

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

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.

### Om budgetaftalen og samarbejdet

Parterne er enige om, at rollen som budgetpart skal defineres klarere, således at de gensidige politiske forventninger er afklarede, når man tager medansvar for kommunens budget for det kommende år.

Formelt og jf. styrelsesloven vedtages budgettet senest den 15. oktober af et simpelt flertal i Kommunalbestyrelsen. Herefter udmønter fagudvalgene ved simpelt flertal budgettets indhold. Administrationen kan delegeres udmøntningen af konkrete budgetposter. Styrelsesloven giver ikke nogen mulighed for "veto", ligesom begrebet "forlig" heller ikke er en del af styrelsesloven. Begrundelsen er, at kommunerne er store driftsorganisationer, og de skal fungere på daglig basis. Derfor skal man ikke kunne sætte driften og udviklingen ud af kraft via "veto" og "forlig".

I Ballerup Kommune er der tradition for at lade budgettet følge af en skriftlig politisk aftale, der sætter retning på de enkelte budgetposter. Den politiske aftale rummer ikke konkrete angivelser af, hvordan en opgave skal løses. Den angiver de politiske ønsker og forventninger til, hvilken opgave der skal løses. Den politiske aftale har som dokument ingen formel eller juridisk gyldighed. Det er de politiske beslutninger i fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen, der gælder. Administrationen løser herefter opgaven eller forelægger de politiske fagudvalg forslag til, hvordan opgaverne kan løses. Budgetparterne kan derfor ikke kræve, at en opgave løses på en bestemt måde. Det beslutter fagudvalgene. Budgetparterne har ikke adgang til at beslutte, hvordan administrationen skal løfte opgaverne. Det er direktionens ansvar.

Som budgetpart har man indflydelse på budgettets endelige prioritering, og man har indflydelse på formuleringen af den politiske aftale. Man har som budgetpart ikke krav på at få længere skriftlige redegørelser for enkeltprojekter. Man har – ligesom med alle andre kommunale forhold – mulighed for i fagudvalgene at spørge ind til, hvordan forskellige ting udvikler sig.

Udvalgsformændene holder budgetparterne, der ikke sidder i fagudvalget, orienteret om sager vedrørende budgettet. Der er mulighed for at invitere en budgetpart, der ikke sidder i et fagudvalg, med til drøftelsen – ikke beslutningen – om konkrete punkter med afsæt i budgettet. Hvis det sker, foregår det som et kort møde lige før udvalgets ordinære møde af 15-30 min varighed alt efter sagens omfang. Det tilstræbes, at der gives information umiddelbart efter de afholdte formøder med fagudvalgenes formandskaber.

Hvis et budgetpunkt ikke kan gennemføres som oprindeligt ønsket, forpligter budgetparterne sig på at drøfte alternative muligheder. Der kan ikke kræves enighed. Den endelige beslutning om et budgetpunkts implementering ligger i fagudvalgene og vedtages ved simpelt flertal. For at skabe rum for sonderende politiske drøftelser vedrørende budgetpunkter og andet inviterer borgmesteren løbende partierne til dialog.

Indflydelsen som budgetpart angår alene det år budgettet er gældende, og omfatter kun det, der er en del af det konkrete års budget. Den øvrige driftsvirksomhed håndteres på normal vis i fagudvalgene ved simpelt flertal.

Hvis der opstår helt særlige forhold, kan der være behov for at udskyde dele af en budgetaftale til efterfølgende år. I det omfang det måtte være tilfældet, er der enighed om, at de konkrete budgetparter fortsat har adgang til dialog om udmøntningen af aftalen.

### **Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale**

Udgangspunktet er, at indholdet i den politiske aftale "bor" i fagudvalgene og i administrationen.

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 budgetparterne hurtigst muligt med forslag til handlinger.

Fagudvalgene får en oversigt over hvilke opgaver, der i den politiske aftale henhører under udvalgenes respektive ansvarsområder. Oversigten rummer en vurdering fra administrationen på, hvordan arbejdet med opgaverne vil forløbe hen over året opdelt på kvartaler. Fagudvalget kan prioritere opgaveoversigten på en måde, så det er muligt for administrationen at planlægge årets arbejde på en fornuftig og balanceret måde.

Fagudvalgene får en mundtlig status på arbejdet med emnerne i den politiske aftale på marts- og septembermøderne hvert år.

## 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

Som en del af konstitueringsaftalen efter valget i 2021 er der nu nedsat et § 17 stk. 4-udvalg, der arbejder med Verdensmålene. Det foreslås, at udvalget er omdrejningspunktet for verdensmålene, og at der derfor ikke udarbejdes en årlig oversigt over arbejdet. I stedet skal arbejdet integreres i fagudvalgenes sager og fokus.

## Den økonomiske strategi

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2022 en økonomisk strategi for Ballerup Kommune for perioden 2023 til 2026. Strategien sikrer en robust økonomi, der kan rumme økonomiske udsving i indtægterne og i udgifterne samt give Kommunalbestyrelsen mulighed for i et økonomisk perspektiv at realisere visionerne for Ballerup Kommune fremadrettet, som de er formuleret i Vision 2029.

Den økonomiske strategi har fire målsætninger for budgetlægningen:

- De løbende poster skal udgøre et overskud på minimum 150 mio. kr. i gennemsnit over budgetårene.
- Ultimoliquiditeten for budgetåret samt første og andet overslagsår skal minimum udgøre 125 mio. kr., mens likviditeten i tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr.
- Gælden nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden, dog undtages lån til større langsigtede investeringer i infrastruktur eller kapacitet i forbindelse med byudvikling.
- Service- og anlægsrammen overholdes.

De stigende priser på energi, varer mv. skal rummes inden for kommunens eget budget. Der er forventninger om prisstigninger, og derfor udvises rettidig omhu for at forhindre stop and go-økonomi. Der afsættes derfor en reserve på 15 mio. kr. i 2023.

Økonomiudvalget er ansvarlig for opgaven.

Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske strategi besluttet en årlig omprioritering på minimum 1 pct., hvilket er indarbejdet på de enkelte bevillingsrammer i overslagsårene 2024-2026. Omprioriteringen er nødvendig for at dække udgifterne forbundet med demografiudviklingen.

Budgetparterne er enige om, at budgettet for 2023 baseres på uændret:

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

Ballerup Kommunes andel af de samlede kommunale budgetrammer er 3.050 mio. kr. på servicerammen, hvilket er 23 mio. kr. mere end forventet. Anlægsrammen er på 195 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mindre end i 2022.

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 overfor udsatte børn og familier.

Budgettet for 2023 skal ses i lyset af den aktuelle økonomiske situation på nationalt niveau, som betyder, at Ballerup Kommune ikke kompenseres for stigende serviceudgifter ligesom, at muligheden for anlæg kraftigt begrænses. Det sker samtidig med en forventet befolkningstilvækst i kommunen.

Den økonomiske situation kræver en stram økonomisk styring, hvorfor der gennemføres besparelser, så budgetterne skal overholdes.

Der er derfor ud over besparelserne i budget 2023 indlagt en samlet spareblok på i alt 44,4 mio. kr. i 2024 stigende til 89,3 mio. kr. i 2025 og 134,1 mio. kr. i 2026.

For at sikre en tidlig politisk drøftelse omkring de vedtagne besparelser i årene 2024-2026 starter processen med budget 2024 allerede i december 2022. Administrationen udarbejder oplæg til plan for budgetprocessen for 2024 med fokus på langsigtede effekter og resultater af indsatser og investeringer og med oplæg til forsøg med nye typer inddragelse, der også kan foregå på tværs af organisationen.

Økonomiudvalget er ansvarlig for opgaven.

Den økonomiske situation gør det nødvendigt med en mere langsigtet økonomisk tidshorizont, som også hænger sammen med udvikling af Ballerup Kommune samlet set. Den demografiske udvikling, byudviklingen og den økonomiske styring skal hænge sammen, så der sker en balanceret udvikling i overensstemmelse med Vision 2029. Budgetparterne er enige om at drøfte en økonomisk strategiplan, som hænger sammen med den kommende planstrategi, som definerer den politiske retning for kommunens udvikling og som har ophæng i vision 2029.

Økonomiudvalget er ansvarlig for opgaven.

## **Opkøb af jord og ejendomme til friarealer og eventuelle kommunale aktiviteter**

I forbindelse med byudviklingen er det vigtigt at sikre grønne arealer og udviklingen af naturkvalitet, 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 af lokaler til kommunale funktioner og til foreningsformål sikres at følge med byudviklingen.



## Demografisk fremskrivning

Effekten af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgettet for årene 2023-2026. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune. Det er særligt på Børne- og Skoleudvalgets område, at der sker en budgettilførsel som følge af den forventede demografiudvikling.

Den samlede opskrivning af driftsbudgettet i overslagsår 2026 som følge af forventede demografiske ændringer er estimeret til 153,2 mio. kr. For at skabe et økonomisk råderum til at dække udgifterne forbundet med demografiudviklingen, er det nødvendigt årligt at omprioritere for 1 pct. i overslagsårene.

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

Samlet øges serviceudgifterne i budget 2023 med 40 mio. kr. i 2023. Rammerne løftes med 65 mio. kr., og der foretages tekniske korrektioner for 9 mio. kr. Med besparelser for 34 mio. kr. er nettoløftet på 40 mio. kr.

De specialiserede områder er løftet på rammerne for at imødekomme det øgede udgiftsbehov til flere borgere. Fremskrivningen er dog ikke foretaget i fuldt omfang for at sikre, at de specialiserede områder ikke vokser for meget set i forhold til det almene område. Budgetparterne er enige om, at der skal ske en tilpasning af serviceniveauerne, så ydelserne til borgerne svarer til, hvad sammenlignelige kommuner yder af hjælp og støtte til deres borgere, og således at budgetterne overholdes.

Budgetparterne er enige om, at de specialiserede områder skal have et særligt fokus på overholdelse af budgetterne for at holde udgifterne nede, så de almene områder ikke skal holde for. Der lægges derfor med budget 2023 et yderligere pres på de specialiserede områder med henblik på, at serviceniveauet skal tilpasses sammenlignelige kommuner, og der fokuseres på, hvordan udgiftsniveauet kan bringes ned på et niveau svarende til kommuner med samme socioøkonomiske forhold. Der skal arbejdes med et langsigtet perspektiv for den økonomiske udvikling og et fokus på investeringer og effekter. Endvidere skal der være opmærksomhed på det pres, som udviklingen i befolkningen medfører på anlægsaktiver.

Administrationen følger løbende op på relevante nøgletal og forelægger de afledte spørgsmål og overvejelser for fagudvalgene.

## **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 rigtig 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.

*Der arbejdes med følgende indsatser:*

- Borgermillionen - styrkelse af fællesskab og/eller naturforbedring - opdelt Måløv, Skovlunde, Ballerup Nord, Ballerup Syd. Der er afsat 1 mio. kr. årligt frem til 2026.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Verdensmålsfestival. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2024 og 2026 til afholdelse af verdensmålsfestival. I 2023 og 2025 afholdes en verdensmålsdag. Udgiften her til afholdes inden for rammen.

§ 17, stk. 4-udvalget er "Verdensmålsudvalg" og er ansvarlig for opgaven.

- Fokus på implementering af borgerinddragelsesprincipperne fx i forbindelse med planstrategi og kommuneplan. Administrationen præsenterer i god tid før processen påbegyndes, hvordan de vedtagne principper anvendes konkret i arbejdet med planstrategi og kommuneplan. Øvrige fagudvalg skal ligeledes bringe principperne i anvendelse i muligt og relevant omfang.
- Udflytning af relevante rådhusfunktioner herunder fremskudte sagsbehandlere i boligområder - forslag fremlægges. Administrationen undersøger mulighederne. En udflytning må ikke kompromittere det tværgående samarbejde i fx Sammenhængende borgerløb. Derfor kan en løsning også være, at dele af en funktion i perioder kan foregå andre steder end på rådhuset.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne i dialog med relevante fagudvalg.

### **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. Nye opgaver i forbindelse med sundhedsreform**

Det nære sundhedsvæsen er under stadig udvikling. I 2022 er de nye sundhedsklynger nedsat med direkte repræsentation af borgmestrene, regionspolitikere og almen praksis. Sundhedsklyngerne skal drive udviklingen af det nære sundhedsvæsen til gavn for vores fælles borgere.

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Styrke samarbejdet for sektorovergangene mellem hospital, praktiserende læger og kommuner, så borgerne oplever sammenhæng, kontinuitet og tryghed i den samlede sundhedsindsats
- Styrke kommunikationen og videndeling mellem praktiserende læger, hospital og kommune for, at borger oplever rettidig og forståelig information om sit forløb

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne i dialog med øvrige relevante udvalg: Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

### **1.3. "Gode og værdige rammer for borgere"**

Alle borgere skal opleve, at der er gode og værdige rammer for at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune uanset alder og hvor man er i livet. De unge og voksne borgere, der har særlige behov, skal have den støtte, der kan hjælpe dem til at klare sig selv. Tilsvarende skal de ældre borgere støttes til at klare sig selv længst muligt og opleve et trygt og værdigt ældreliv.

#### **1.3.1. Plan så budgetterne holder**

Budgetparterne er enige om, at der skal være budgetoverholdelse på velfærdsområder, som gennem de senere år har været præget af stigende udfordringer med at holde budgetterne. Der skal være særligt fokus på de specialiserede socialområder og på ældreområdet.

Administrationen forelægger forslag for de relevante fagudvalg.

#### **1.3.2. Ældreområdet**

Der er god udvikling i Ballerup Kommune om at skabe rammerne for et godt aktivt og værdigt seniorliv.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Budgetparterne er enige om, at der skal være bedre adgang til hjælp til borger med demens og deres pårørende. Det handler både om muligheden for døgnaflastning i kortere og længere perioder og for aflastning i dag- og aftentimerne.
- Budgetparterne er enige om, at Aktiv Center Ballerup skal finde en form og et indhold som er meningsfuldt for både nuværende og kommende brugere. Det handler både om at sikre bredde i aktiviteterne, så flest mulige ældre vil bruge stedet, og arbejde for, at de ældre borgere er involveret i udviklingen og i tilrettelæggelsen af aktiviteterne.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.3.3. Udvikling af kvaliteten i Hjemmeplejen**

Budgetparterne er enige om, at den igangværende udvikling af Hjemmeplejen skal videreføres og styrkes. Der skal arbejdes videre med eksempelvis selvstyrende teams, faste teams, nærledelse, kontinuitet og tættere samarbejde mellem borger, hjemmepleje og visitationen om hjælpen til borgeren. Udvikling af Hjemmeplejen skal dels sikre borger den bedst mulige pleje og omsorg længst muligt i eget hjem, dels at Hjemmeplejen fortsat er en attraktiv arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere de rigtige medarbejdere og ledere. I arbejdet skal desuden også være fokus på at minimere unødigt transport i arbejdstiden.

I det omfang Ballerup Kommune får en velfærdsaftale på ældreområdet indtænkes ovenstående i arbejdet omkring Hjemmeplejen.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg.

### **1.3.4. Plejehjem**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Budgetparterne ønsker, at der udarbejdes en plan for udvikling af fremtidens plejehjem. Parterne afsætter 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem til at realisere planens forslag til, hvordan indretning, brug af (velfærds-)teknologi, nye tilgange til arbejdets tilrettelæggelse, og samarbejdet med borger og pårørende kan bidrage til det gode ældre liv og den attraktive arbejdsplads.
- Budgetparterne er enige om at investere 0,5 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til at afprøve den vægtaflastende træningsform Alter G på et eller flere af Ballerup Kommunes plejehjem til genoptræning af borgernes funktionsevne.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.3.5. Botilbud for unge**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Budgetparterne er enige om at investere 4 mio. kr. årligt i 2023-2026 til drift af et lokalt midlertidigt botilbud til unge mellem 16-25 år. Det lokale botilbud skal støtte og træne den unge til at blive klar til at flytte videre i egen bolig med eller uden fortsat støtte til at kunne få et selvstændigt liv.
- Budgetparterne er enige om, at med etableringen af det lokale midlertidige botilbud til unge vil det reducere udgiften til eksterne botilbud til unge med årligt 3,4 mio. kr. i 2023 og 2024, 4,2 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026.

Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.3.6. Botilbud for voksne hjemløse**

*Der igangsættes følgende aktiviteter:*

- Budgetparterne er enige om at investere 0,8 mio. kr. til drift af et midlertidigt lokalt botilbud til hjemløse voksne. Det lokale botilbud skal støtte og træne den voksne til at blive klar til at flytte videre i egen bolig med eller uden fortsat støtte.
- Budgetparterne er enige om, at med etableringen af det midlertidige lokale botilbud til voksne vil det reducere udgiften til herberg med 0,8 mio. kr. årligt som følge af, at borgerne hjemtages til botilbuddet.

Socialudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.3.7. Udsattestrategi**

Budgetparterne er enige om at investere 150.000 kr. årligt i perioden 2023-2026 til implementering af Ballerup Kommunes Udsattestrategi.

Socialudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **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. Udviklingsplan for styrkelse af foreningsidrætten**

Budgetparterne ønsker en udviklingsplan for styrkelse af foreningsidrætten. Udviklingsplanen skal være et konkret, kortfattet og et handleanvisende supplement til Frivillighedspolitikken og udarbejdes i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, der varetager opgaver inden for det frivillige foreningsliv.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.4.2. Kræmmerplads**

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til forbedrede forhold på kræmmerpladsen.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.4.3. Ballerup Idrætsby**

Udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby giver en fælles retning, der sigter mod at skabe et større fællesskab på tværs af klubber og idrætsudøvere i området.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- East Kilbride Badet - saunagus/vinterbad. Der er allerede afsat 2,5 mio. kr. i 2024 og der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2025. Modellen og løsningen gen-drøftes i fagudvalget.
- Der afsættes 4 mio. kr. i 2026 til at arbejde med temaet "Cykling i alle afskygninger" fra udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby.
- Kunstgræsbane non-infill. Der er afsat 11,5 mio. kr. i 2023 til kunstgræs, samt yderligere 5 mio. kr. i 2023 til en ekstra bane. Den ekstra kunstgræsbane skal give mulighed for flere ledige timer i hallerne og samtidig bedre forhold for fodbolden, idet større dele af aktiviteten kan foregå på de nye kunstgræsbaner. De to baner skal ligge på det nuværende grusbaneareal.
- Mulighederne for foreningsfitness afsøges i samarbejde med interesserede foreninger. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2023.
- Muligheden for en offentlig café eller kiosk i Ballerup Idrætsby afsøges. Caféen/kiosken skal være privat drevet, hvorfor det kræver interesse fra en privat aktør.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.4.4. Udviklingsplan for Måløv Idrætspark**

Budgetparterne ønsker, at arbejdet med en udviklingsplan for Måløv Idrætspark påbegyndes. Udviklingsplanen skal have et overordnet sigte og indeholde kapacitetsmæssige overvejelser, herunder kan eventuelt indtænkes køb af hal i Jonstruplejren. Bylauget og andre relevante parter inddrages i arbejdet. Der er allerede afsat 8 mio. kr. og der afsættes yderligere 3,5 mio. kr. således, at der er 11,5 mio. kr. i 2025 hertil.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.4.5. Bedre kommunikation af fritidspas og udvidelse af ordningen**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Budgetparterne ønsker, at administrationen styrker kommunikationen bredt til relevante aktører om fritidspasset, som giver børn og unge adgang til idræts- og fritidsaktiviteter, hvor betaling herfor er et problem. Der afsættes yderligere årligt 150.000 kr. i perioden 2023-2026 til kommunikation og til udvidelse af ordningen. Udvalgene forelægges forslag til udmøntningen.
- Budgetparterne ønsker at undersøge prisen for en udvidelse af målgruppen for fritidspasset, så den indeholder hele aldersgruppen fra 5 til 18 år.

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

### **1.4.6. Kunst**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 50.000 kr. i hvert af årene 2023-2026 til yderligere vedligeholdelse af kunst.
- Budgetparterne er enige om, at uforbrugte midler i kunstpuljen fremadrettet overføres til året efter med henblik på, at der er mulighed for at spare op til indkøb af større kunstværker og/eller større vedligeholdelsesopgaver på eksisterende kunst.
- Budgetparterne ønsker, at mulighederne for fondsfinansiering af et kunstværk i klimaparken på Baltorpvej afsøges.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.5. "Borgere tager ansvar og involverer sig"**

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

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Borgere planter træer - øges årligt med 100.000 kr. således, at der årligt i perioden 2023-2026 er 400.000 kr. hertil.
- Affaldsindsamlinger med borgere i distrikter i samarbejde med naturorganisationer
- Handleplaner for frivillighedspolitikken. Frivillighedspolitikken får liv, når kommunens mange forskellige arbejdspladser arbejder aktivt med den. Budgetparterne ønsker, at administrationen udarbejder kortfattede og konkrete handleplaner for arbejdet med frivillighedspolitikken. Der afsættes årligt 150.000 kr. i perioden 2023-2026 til formålet.

Administrationen forelægger forslag for relevante fagudvalg.

## **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. Turistforening**

Budgetparterne er enige om at undersøge mulighederne for at få en turistforening i gang i samarbejde med foreninger og handels- og erhvervsliv. Administrationen undersøger, hvilke muligheder der er.

Kultur- og Fritidsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **2.1.2. Forsøg med terapihunde**

Budgetparterne er enige om at undersøge muligheder, forventede effekter og udgifter ved brug af terapihunde i indsatsen til borgere med psykiske vanskeligheder.

Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **2.1.3. Forsøg med samarbejde med private virksomheder om energiforbedringer af bygninger**

Budgetparterne er enige om at undersøge, om der er potentiale for yderligere innovative partnerskaber på tværs af den offentlige og private sektor med henblik på energiforbedringer af bygninger.



#### **2.1.4. Kunstsamling af kunstnere med tilknytning til Ballerup - af kunstpuljen**

Ballerup Kommune har adspurgte en række frivillige aktører, om de kunne tænke sig at arbejde konkret med en kunstsamling af kunstnere med tilknytning til Ballerup Kommune. Budgetparterne ser positivt på at støtte dette arbejde via midler fra kunstpuljen.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **2.1.5. Afsøge muligheder for tværkommunale samarbejder om specialiserede områder: skole, børn/familie og voksne**

Budgetparterne er enige om at afsøge mulighederne for at indgå tværkommunale samarbejder på de specialiserede socialområder, dvs. i forhold børn og familie-, unge- og voksenområdet.

Administrationen arbejder med opgaven.

#### **2.1.6. Brug af teknologi og digitale løsninger til at skabe bedre service og frigøre tid fra dokumentation og registrering**

Budgetparterne er enige om at have fortsat fokus på brug af teknologi og digitale løsninger til at skabe bedre service og frigøre tid fra dokumentation og registrering.

Administrationen arbejder videre med opgaven og har blik for potentialer og muligheder. I det omfang det kræver politiske beslutninger til fx bevilling og retning, forelægges det for relevante fagudvalg.

### **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. Når der eksempelvis laves sprogvurderinger i dagtilbud og arbejdes med børns skolestart, er det med til at sikre sammenhængen til skoleområdet. På samme måde er skolernes arbejde med praksisnærhed og uddannelsesvejledning med til at sikre sammenhængen til arbejdsmarkedsområdet.

#### **3.1. Ny Børne- og Ungepolitik**

Der er ved at blive udarbejdet en ny børne- og ungepolitik.

Børne- og Ungepolitikken er en opdatering af den gamle Børne- og Ungestrategi, og erstatter både den og tre visionsdokumenter på henholdsvis dagtilbud, skole og klub. Det er i overensstemmelse med den politiske målsætning om få, centrale politikdokumenter, at en ny samlet Børne- og Ungepolitik erstatter fire eksisterende dokumenter.

Administrationen forelægger alle relevante fagudvalg forslag til opdateret politik.

#### **3.2. Et stærkt dagtilbudsområde**

Ballerup Kommune har et stærkt dagtilbudsområde. I forbindelse med dette års budget er der følgende konkrete initiativer til at styrke det yderligere:

- Budgetparterne ønsker fortsat at arbejde under overskriften Barnets første 1.000 dage. Barnets tidlige leveår er afgørende for dets senere livsforudsætninger. Derfor er der i tidligere budgetår afsat midler til samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedspleje, til normeringer og til et samarbejde med Nordea Fonden med titlen ”En god start”, der har til formål at arbejde bevidst med tilknytningen mellem barnet og de voksne. Dette arbejde fortsættes.
- Kvalitet i dagtilbud er helt centralt for det gode børneliv. Budgetparterne ønsker, at Børne- og Skoleudvalget har fokus på udviklingen af kvalitet i dagtilbud, herunder at anvende arbejdstiden så der bliver mest mulig tid med børn og tid om børn. Dagtilbudsdistrikterne har alle arbejdet med organisering af arbejdstid. Arbejdet med at udbrede de gode erfaringer fra pilotprojekterne om arbejdstid og børn i udsatte positioner er nu lagt ud i distrikterne, så de hver især selv træffer beslutning om, hvordan det er mest meningsfuldt at arbejde med det.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg og følger arbejdet tæt.

- Der afsættes hertil 0,5 mio. kr. årligt i 2023-2026, der lægges ud til dagtilbudene.
- SAMSPAL på dagtilbudsområdet skal styrke samarbejdet mellem almenområdet og institutioner med specialiserede kompetencer. Opstarten heraf udskydes til 2025. Der er afsat 1 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 til opgaven.
- Budgetparterne ønsker en bred evaluering af integrationsindsatsen på småbørnsområdet, herunder Sesams rolle og opgave i integrationsindsatsen. Børne- og Skoleudvalget skal med afsæt heri afdække, hvordan den fremtidige integrationsindsats organiseres og udvikles.
- Ballerup Kommune har vedtaget et tilsynskoncept jf. lov om minimumsnormeringer. Der afsættes 0,23 mio. kr. i 2023 og frem til, at distrikterne kan træffe beslutning om at inddrage medarbejderne ved tilsynet, såfremt de ønsker det. Der gives en tilbagemelding på valg af ordning til udvalget.
- Der afsættes 50.000 kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem til at øge skoletjenestenes tilbud på dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.2.1. Fysiske rammer på 0-5 års området**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Bedre og mere fleksible rammer. Der er afsat 5 mio. kr. årligt i 2023-2026 til formålet (pulje).
- Der er afsat 20 mio. kr. i 2023 til udvidelse af børneinstitution i Hedeparkens distrikt.
- Der er afsat 27 mio. kr. i 2023 og der afsættes yderligere 11 mio. kr. i 2024 til ny børneinstitution i Skovlunde (160 børn).
- BFO Kornvænget flyttes ind på Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget og bygningen bygges om til et nyt dagtilbud i Kornvænget. Der er afsat 15 mio. kr. til dette.
- Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2023 og frem til driftsudgifter (øgede lejeudgifter) forbundet med den nyrenoverede institution Kirstinevang.
- Der er afsat 32 mio. kr. i 2024 til ny børneinstitution i Kildedal.
- Der er afsat 2 mio. kr. i 2023 til modtage-/produktionskøkkener efter forældrevalget i 2022.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.3. Et stærkt skoleområde**

Ballerup Kommune har et stærkt skoleområde. I forbindelse med dette års budget, er der følgende konkrete initiativer til at styrke det yderligere:

#### **3.3.1. Mellemløse udvikles i samarbejde mellem skoler/BFO, klubber, ungdomsskole og det børnesociale område**

Budgetparterne er enige om, at der skal udvikles mellemløse i Ballerup Kommune i samarbejde mellem skoler/BFO, klubber, ungdomsskole og det børnesociale område.

Mellemformer er fleksible og tilpassede undervisningsformer, der har som mål, at flere børn skal have bedre muligheder for at udvikle sig, trives og lære i deres almenne miljøer. Der er udarbejdet en vejledning til arbejdet med mellemformer i Ballerup Kommune, som er retningsgivende for arbejdet. Mellemformer omfattes af tilsyn jf. vejledningen for opgaven.

Med udgangspunkt i vejledningen kan der prøves forskellige mellemformer af lokalt. Det kan både være NEST-lignende klasser, tilbud i ungdomsskoleregi, tilbud rettet mod skolevægning, tilbud i samarbejde mellem skoleområdet og børnefamilieområdet mv. Tilbuddene skal tage udgangspunkt i behovene i børnegrupperne, og understøttes bl.a. med en udvidelse af den såkaldte Skoleflex-pulje på 5 mio. kr., som skolerne kan søge til arbejdet med mellemformer. Formålet hermed er, at den så både omfatter børn, der ellers ville være visiteret til dagbehandling, og børn, der ellers ville være visiteret til anden specialundervisning. Der afsættes derudover en anlægspulje på 2,5 mio. kr. i 2023 til at understøtte arbejdet.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven i dialog med øvrige relevante udvalg.

### **3.3.2. Andre initiativer**

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Mulighederne for at oprette en eller flere ekstra gruppeordningsklasser skal undersøges. Flere pladser i Ballerup Kommunes gruppeordninger skal bidrage til, at der købes færre specialiserede undervisningspladser eksternt. Gruppeordninger skal medvirke til, at kvaliteten for det enkelte barn sikres. Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med arbejdet med mellemformer. Budgetparterne ønsker, at Børne- og Skoleudvalget i 2023 forelægges en investeringscase. Der forudsættes en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 og frem.
- Der er vedtaget en undersøgelse af specialundervisningsområdet i Børne- og Skoleudvalget. Budgetparterne er enige om at udskyde undersøgelsen til 2024 og afsætter 0,3 mio. kr. til formålet. Undersøgelsen skal bl.a. belyse arbejdet med mellemformer og antallet af gruppeordninger, når arbejdet med det har været i gang et stykke tid.
- Ballerup Kommune har en ambitiøs tværkommunal handleplan for arbejdet med ordblindhed. Alle skoler er forpligtet til at arbejde med den, herunder i forhold til opsporing af ordblindhed. Udvalget forelægges status inden sommerferien 2023.
- Der afsættes 50.000 kr. i 2023 og frem til bedre rammer om Dialogforum.
- Det er en central del af den nye Børne- og Ungepolitik, at skolerne arbejder med en styrkelse af forældreopgaven i forhold til fællesskabet i skolen. Budgetparterne udtrykker sin opbakning hertil.
- Budgetparterne ønsker, at Ballerup Kommunes Familiehus styrker indsatsen til forebyggelse af forældrefremmedgørelse.
- Hvad kan øge trivslen blandt unge i Ballerup Kommune? Budgetparterne er enige om, at et af Skoleforums møder dedikeres til, hvordan vi kan styrke trivslen blandt unge i Ballerup Kommune. En bredere inddragelse af elevråd, ungdomsråd og fagpersoner skal ske i den forbindelse. Børne- og Skoleudvalget følger op på Skoleforums drøftelse.

- Frivillige kan spille en stor rolle for bedre trivsel for familier og børn. Mulighederne herfor skal afsøges. Herunder undersøges muligheden for et "Barnets blå hus"-samarbejde med Blå Kors og relevante fonde.
- Budgetparterne ønsker, at undervisning i bæredygtighed indgår i folkeskolen. Der skal arbejdes med undervisning i besparelser på energi, strøm og vand decentralt på den enkelte skole.
- Det skal afsøges, om der er interesse for en musikprofil blandt Ballerup Kommunes distriktsskoler. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 og frem til formålet.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **3.3.3. Fysiske rammer skole**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Budgetparterne ønsker, at der udarbejdes en skolekapacitetsundersøgelse med et 10-årigt tidsperspektiv. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget.
- Der er samlet afsat 26,4 mio. kr. til bedre rammer for indskolingsafdelingen på Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget, som skal give mulighed for at flytte BFO Kornvænget ind på skolen.
- For at imødekomme Skovlunde Skoles stigende elevtal er budgetparterne enige om at øge skolens afdeling Lundebjerg med et spor, svarende til cirka 250 elever. Der afsættes 2 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024, 22 mio. kr. i 2025 og 32 mio. kr. i 2026 til den samlede rokade i forbindelse hermed.
- I forbindelse med udvidelsen af Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg med et spor, er budgetparterne enige om, at Ordblindeinstituttet flyttes til en selvstændig geografi. Budgetparterne er enige om at allokere den gamle Skovlunde Skole på Torvevej, hvor Familiehuset i dag bor, til formålet.
- Budgetparterne er enige om, at Familiehuset flytter til Parkvej 10. Her vil Familiehuset få mere plads, end de har i dag, og samtidig være tæt på både rådhuset og Ballerup Kommunes centrum til gavn for de familier, der benytter tilbudene.
- Ballerup Kommune har de senere år investeret mere end 30 mio. kr. i forbedring af indeklimaet på skolerne efter indeklimateundersøgelse. For at sikre fortsat opmærksomhed på indeklimaet afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 til opfølgning på indeklimateundersøgelsen på skolerne.
- Toilet Heaven. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023, og der er allerede afsat 1 mio. kr. i årene 2024-2026 til formålet.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.4. "Et godt ungdomsmiljø"**

Ballerup Kommune har et stærkt ungdomsmiljø. I forbindelse med dette års budget, er der følgende konkrete initiativer til at styrke det yderligere:

- Ballerup Kommune ser en væsentlig værdi i at have ungdomsuddannelser i kommunen. Derfor er budgetparterne glade for, at NEXT/TEC etablerer sig med nyt campus på Baltorpvej og ønsker at understøtte områdets attraktion for de unge.
- Det er væsentligt, at unge i Ballerup Kommune har et attraktivt klubtilbud. De ældste i klubmålgruppens behov for åbningstid undersøges med henblik på forelæggelse af sag om åbningstider. Unge, der ikke går i klub, involveres i arbejdet. De fysiske rammers mulighed herfor skal også undersøges.
- I samarbejde med det nyvalgte ungdomsråd udarbejdes en vision for fremtidens Vognporten.
- Bevillingen til Headspace forlænges således, at der i hvert af årene 2023 og 2024 afsættes 0,75 mio. kr. Der skal være en opmærksomhed på, at Headspace er nævnt i den nationale psykiatриhandleplan.
- Muligheden for at styrke forebyggelsen af misbrug af nikotinprodukter, hash, lattergas, stoffer og alkohol mv. hos unge undersøges, eventuelt efter den islandske model.
- Der er i Ballerup Kommune i dag både mulighed for fritidsjobs og lommepegeprojekter. Budgetparterne er enige om, at indsatsen fortsætter og styrkes.
- Der afsættes årligt 50.000 kr. i 2023 og 2024 til vederlagsfri klamydiatests for unge.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Administrationen undersøger muligheden for et helt eller delvist forbud mod spilreklamer og evt. tobaks- og alkoholreklamer i det offentlige rum.
- Administrationen undersøger muligheden for mærkning af retoucherede personbilleder i det offentlige rum. Erhvervsministeriet har udarbejdet et lovforslag om mærkningspligt ved brug af retoucherede reklamebilleder. Lovforslaget har været i høring frem til den 18. august 2022. Administrationen afventer fremsættelse af lovforslaget og vurderer, om der er behov/mulighed for kommunale tiltag i supplement til lovforslaget.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.5. "Alle unge i uddannelse eller job"**

I Ballerup Kommune er det en højt prioriteret indsats, at det lykkes alle unge at komme i uddannelse eller job. Uddannelse og job er vejen til et selvstændigt og meningsfyldt liv med uafhængighed af offentlige ydelser og støtte.

### **3.5.1. Etablering af STU-praktikpladser i kommunen**

Budgetparterne er enige om, at Ballerup Kommune skal have STU-praktikpladser og på den måde bidrage til, at de unge, som har brug for et særligt ungdomsuddannelsesforløb, får mulighed for at få praktikpladser i den kommunale virksomhed.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er fagudvalg.

### **3.5.2. Eventkoordinator-elevplads**

Eventkoordinator-elev ansættes forventeligt i første kvartal 2023. Der er afsat 180.000 kr. årligt i perioden 2023-2025.

Administrationen udmønter.

### **3.5.3. Afsøge mulighed for etablering af byggebox i et af de nye byudviklingsområder (evt. Kildedal)**

Budgetparterne er enige om, at det undersøges med Arealudviklingsselskabet Kildedal p/s, om der kan etableres byggebox, hvor der etableres undervisningsforløb for skolebørn, der arbejder med skolens fag i byggebranchen.

## 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 naturoplevelsens 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 naturoplevelsens 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.

Budgetparterne er enige om at forbedre naturen ved at gøre den rigere og mere mangfoldig. Vild natur og biodiversitet fremmer gode levesteder for dyr, insekter og planter, og det gør også vores natur mere interessant at opholde sig i. Når vi kender kvaliteten af naturen, kan vi bedre planlægge en målrettet indsats til forbedring af naturen.

#### 4.1.1. En rigere natur

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Naturplan med baggrund i naturkvalitetsgennemgang. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.
- Øget naturindhold i naturparker. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2023-2026
- Naturforbedringspulje - efter indstilling fra Grønt Råd (der er afsat 0,3 mio. kr. om årligt)
- Vilde blomster også på institutioner. Der er afsat 0,25 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026
- Blomsterkummer - fokus på biodiversitet/insekter.
- Klippe mindre på rabatter og græsarealer. Dog klippes langs stier og med hensyntagen til trafiksikkerheden.
- Relevante statslige puljer søges.
- "Vild med vilje" i samarbejde med private, herunder kampagne og oplysning om biodiversitet i haver og i forbindelse med virksomheder. Der er afsat 150.000 kr. årligt i 2023-2026.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.



#### **4.1.2. Borgernes adgang til naturen**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Udvikling af Damgårdsparken.
- Sti rundt om Råmosen (fx boardwalks). Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024.
- Anlæg på hjørnet Linde Allé/Hold-an Vej af bynær grøn pulje
- Baltorplænen Klimapark.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.2. "Vi passer på miljøet og naturen"**

Ballerup Kommune skal fremstå grøn, pæn og vedligeholdet. Mange borgere bevæger sig hver dag gennem villakvartererne, og det er vigtigt, at de har et grønt, naturligt udtryk og virker imødekommende. Det giver også biodiversitet og er klimavenligt. Budgetparterne er enige om, at vi skal passe på miljøet og naturen og afsætter derfor midler til følgende:

##### **4.2.1. Grønt bymiljø**

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Vejtræer i midterrabat på Hold-an Vej ved Bydammen. Der anvendes midler hertil fra eksisterende puljer: Renovering af grønne områder – bynære områder, Grøn pulje og Træer langs de store veje.
- Implementering af delvis hjemtagning af den grønne vedligeholdelse. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2023.
- Indsats for flere grønne hegn - færre plankeværk i byområder. Indarbejdes i nye lokalplaner.
- Bevarelse af kolonihaver som grønne rekreative områder. Fortsat kolonihave indsats. Der er allerede afsat 1 mio. kr. i årene 2023-2026, og der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.
- Forstærket indsats for opsamling af affald inden græsslåning

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **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.

Budgetparterne er enige om en ambitiøs klimapolitik og -handleplan i regi af DK2020. Klimapolitikken og handleplanen 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 CO<sub>2</sub>-udledning og bidrage til et bæredygtigt samfund:

- Kommunen som virksomhed udgør ca. 2 pct. af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning, mens det omgivende samfund, borgere og virksomheder bidrager med ca. 98 pct. af CO<sub>2</sub>-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 budgetparterne eksempelvis enige om at understøtte grøn mobilitet ved flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 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 er nedsat et grønt omstillingsudvalg som et § 17, stk. 4-udvalg, som skal komme med anbefalinger til den grønne omstilling, drøfte og kvalificere klimapolitikken og handleplanen.

#### **4.3.1. Klima**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- DK2020 plan: Revision af mål for udledning CO<sub>2</sub> med henblik på højere mål.
- Klimahandleplan vedtages. Finansiering indgår i Budget 2024.
- Som led i klimapolitikken og den kommende handleplan sættes fokus på cirkulær økonomi. Budgetparterne er enige om, at det er vigtigt at øge genbrug, herunder brugen af Møbelbørsen. Der udarbejdes en informationskampagne til hele organisationen om muligheder og perspektiver for øget genbrug, herunder legetøj, møbler mv.
- Forslag om "signatur"/kendetegn for klimaindsats udarbejdes. Signaturen skal signalere til borgerne, at her er der en klimaindsats i gang.
- Mere vedvarende energi i energiforsyningen, herunder samarbejde med Vestforbrænding om udfasning af olie og naturgas
- Styrket indsats for implementering af udrulning af fjernvarme. Der afsættes 1 mio. kr. årligt.
- Klimapulje i samarbejde med grønt omstillingsudvalg. Der afsættes 5 mio. kr. i 2023, 2024 og 2026.
- Klima indgår i lokalplaner, når dette bliver muligt i lovgivningen
- Klimapris til virksomheder. Der afsættes årligt 20.000 kr. i 2023 og 2024.
- Områder for mulig skovrejsning udpeges, ansøges og registreres.
- Gennemgang af kommunens arealer i forhold til mulige lavbundsjord som kan udtages

- Afsøge model for direkte genbrug på genbrugsstationen
- Arbejde for fuld separering af afløbssystemet - ingen udløb af kloakvand. Pt. 97 pct. Mål om 100 pct. inden 2029.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Undersøge mulighederne for EU-støtte til klimaindsatser gennem Greater Copenhagen EU Office

Økonomiudvalget er fagudvalget på opgaven.

### **4.3.2. Energiforbedringer**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Solceller og evt. andre vedvarende energikilder på kommunale bygninger.
- Solceller på rådhus. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024. Kræver strategisk afklaring i forhold til offentlig eller privat.
- Ekstra belysning og energibesparelser
- Dialog/kampagner for energibesparelser til boligejerne og almene boligselskaber

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **4.3.3. Grønne transportformer**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Flere el-biler i den kommunale bilpark ved udfasning af fossildrevne biler. Herunder afsøges muligheder for delebilsordninger.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- På større indkøb af transportmidler og ved ejendoms- og energirenovierungsprojekter foretages en klimavurdering af CO<sub>2</sub>-effekt samtidig med de økonomiske konsekvenser. Der er ikke i dag nogen national standard eller model, så administrationen bruger den, der lige nu er bedst. De nuværende modeller er alle mangelfulde og skal tages med forbehold.
- Ballerup som cykelby – pulje omdisponeres, så der er 0,5 mio. kr. om året til diverse tiltag, der kan forbedre cyklismens vilkår.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

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

Budgetparterne er enige om, at varierede bymiljøer skaber de bedste forudsætninger for borgerne. Det bidrager til oplevelsen af fællesskab og tryghed. Støj påvirker mennesker, og parterne er derfor enige om at opdatere støjkortlægningen og udarbejde en handleplan for at minimere støjen for kommunens borgere.

Budgetparterne er enige om at fortsætte det igangværende arbejde med byudvikling i alle områder af kommunen i dialog med boligforeninger og lokalsamfundene.

#### **4.4.1. Trafik**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Servicebus - Evaluering/analyse af nuværende drift hvad angår ruter og antal passagerer/spidsbelastninger samt forslag til omlægning/optimering for fremtidig drift af servicebusserne.
- Tilpasse snerydningsbudget
- Hastighedsdæmpning på Egebjergvej (Syvendehusvej-Nordbuen) af hastighedspuljen og puljen til diverse vejændringer
- Flere 40 km/t zoner i vores by- og boligområder. Der anvendes 1,5 mio. kr. hertil fra eksisterende puljer.
- Opdateret støjplan for kommunen
- Forsøg med indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde af støjpuljen og andre vejpuljer. Der anvendes 2 mio. kr. i 2023 til opgaven.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.4.2. Tryghed i bymiljø – Skovlunde Station**

På Skovlunde Stationsplads skal der ses på mulige ændringer og justeringer som fx andet udseende på pladsen samt mere lys og evt. videoovervågning i en periode. Midler hertil kan tages fra tryghedspuljen. Der anvendes 0,5 mio. kr. til opgaven i 2023.

Der er desuden i 2024 afsat 2,5 mio. kr. til modernisering og ombygning af Skovlunde Stationsplads efter dialog med lokalområdet og SSP.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.4.3. Tydelig tværgående organisering af indsats mod kriminalitet blandt unge og voksne**

Budgetparterne er enige om, at der er behov for en mere tydelig organisering af indsatsen mod kriminalitet således, at det er enkelt og entydigt for alle relevante aktører, hvordan man bidrager med viden, information og indsatser mod kriminalitet. Organiseringen omfatter både interne og eksterne samarbejdsrelationer.

Administrationen har ansvaret for organiseringen.

#### **4.4.4. Bedre tilgængelighed for ældre og dårligt gående: Elevator Ballerup Station (ved Posthuset)**

Der etableres elevator, således at det er muligt for gående og ældre at komme fra Banegårdspladsen, ind på stationen og op på den anden side af stationen ved centret. Der afsættes yderligere årligt 4 mio. kr. i 2023 og 2024.

#### **4.5. "Forskelligartede boliger for alle borgere"**

Budgetparterne 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 rørige seniorer, der gerne vil forlade parcelhusområderne. Parterne er ligeledes enige om, at fx seniorbofællesskaber, Tiny houses i kommunen samt alternative boformer skal fremmes.

##### **4.5.1. Byudvikling i alle bydele**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Grundkapital - Baltorpvej
- Grundkapital - Bispevangen inkl. skæve boliger
- Grundkapital – Jonstruplejren.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

## 5. En førende erhvervsby

I Vision 2029 står der:

*“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 der 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, innovativ og let tilgængelig by i Storkøbenhavn med fokus på fællesskaber på tværs, erhvervsliv med vokseværk og en bæredygtig tilgang til livet og naturen.

Erhvervslivet er en vigtig part i den grønne omstilling. Erhvervsområderne er en stor CO<sub>2</sub>-udleder, da virksomhederne bruger meget energi og der sker en høj grad af transport til og fra erhvervsområderne. Mange store virksomheder er frontløbere inden for den grønne omstilling. Den viden skal virksomheder og Ballerup Kommune udbrede til andre virksomheder.

#### 5.1.1. Erhvervs- og byudvikling

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Kildedal udvikling - energirigtigt byområde i topklasse. I Kildedal stilles tre typer bæredygtighedskrav: DGNB-certificering, krav til CO<sub>2</sub>-udledningen samt krav om innovativt fyrtårn i alle områder.
- Der udarbejdes en helhedsplan for Lautrup i forlængelse af visionen for Lautrup fra 2020.
- Styrket samarbejde med Forsvarets Indkøbsstyrelse i Lautrup og at tiltrække og udvikle forsvarsvirksomheder. Forsvarets indkøbsstyrelse tiltrækker en række underleverandører, som arbejder med højt specialiserede teknologiske løsninger. Ballerup Kommune understøtter deres arbejde.
- Budgetparterne er enige om at fremme indsatsen for iværksætteri i samarbejde med såvel erhvervshuset, private erhvervsaktører, virksomheder uddannelsesinstitutioner gående lige fra ungdomsuddannelser videre til de kortere, mellem-lange og til videregående uddannelser som fx DTU. Det skal medtænkes, at den specialiserede iværksætterindsats er organiseret i Hovedstaden Iværksætterhus. Der afsættes 150.000 kr. årligt i 2023-2026.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **5.1.2. Klimaindsats for og med erhvervslivet**

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Fortsat udvikling af klimaindsats blandt virksomheder i Ballerup Kommune via netværk, indsatser fra erhvervshuset og kommunen. Der arbejdes videre med netværk omkring grøn omstilling og symbioser. Som led i klimaplanen understøttes virksomhedernes arbejde med klimatiltag og cirkulær økonomi.
- Styrke virksomheders kendskab og viden om DK2020, Gate 21 og erhvervshuset til grøn omstilling. Der etableres viden og samarbejder på tværs af virksomheder med baggrund i erfaringerne fra projekter i Gate 21 og tiltagene i klimaplanen.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **5.2. "Mange der arbejder i Ballerup Kommune"**

Ballerup Kommune er en stor erhvervskommune, hvor mange 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:

- Budgetparterne er enige om, at der i indsatsen for at hjælpe borgere i uddannelse og job, skal være fokus på at bruge mulighederne for, at borger kommer i uddannelse som vokselev. Brug af vokselevordningen kan bidrage til at udanne fremtidens arbejdskraft inden for velfærdsområderne, hvor der forudses mangel på arbejdskraft.
- Budgetparterne er enige om at fastholde fokus på, at ikke-vestlige kvinder kommer i uddannelse og job på lige fod med etnisk danske kvinder.
- Budgetparterne er enige om, at der fortsat er behov for at forbedre kommunikationen mellem Ballerup Kommunes beskæftigelsesområde og borgerne. Kommunikation skal opleves enkel, letforståelig og give borgeren tryghed om forløbets indhold.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er fagudvalg på opgaverne.

## **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**

Budgetparterne er enige om, at der skal gennemføres administrativ rammebesparelse på 13 mio. kr. fra 2023 og frem.

Fokus på effektiv mødestruktur og mødekultur indgår som en del af den løbende effektivisering af det administrative arbejde og som en del af håndteringen af den samlede centrale administrative besparelse i budget 2023.

Direktionen udmønter den samlede administrative besparelse.

### **6.2. Færre strategier og politikker, gennemgang med henblik på reduktion og forenkling**

Administrationen gennemgår den samlede portefølje og fremlægger mulighederne for forenkling for fagudvalgene.

### **6.3. Organisering af administrationen til fremtidens opgaver og Vision 2029**

Direktionen fremlægger overvejelser og idéer til den fremtidige organisering af administrationen i anden halvdel af 2023 for Økonomiudvalget.

### **6.4. Evaluering af udbuds- og indkøbspolitikken**

Budgetparterne er enige om, at Udbuds- og indkøbspolitikken fra 2019 skal evalueres – herunder testning af pris og kvalitet, så det sikres, at indkøb og udbud foretages effektivt og professionelt og med et højt samfundsansvar. Drøftes i første kvartal 2023.

Økonomiudvalget er ansvarlig.

### **6.5. Velfærdsaftale: Ældreområdet eller dagtilbud**

Når det er afklaret, hvilket område (enten ældreområdet eller dagtilbudsområdet) Ballerup Kommune får en velfærdsaftale på, vender administrationen tilbage til de relevante fagudvalg med forslag til den videre proces.



## **6.6. Muligheder for at søge om frisættelse for egne regler i hele organisationen**

Budgetparterne er enige om, at der løbende skal arbejdes for en frisættelse fra egne kommunale regler, dokumentationskrav med henblik på at frigøre tid til anden opgaveløsning.

Decentrale arbejdspladser opfordres ligeledes til at se på egne muligheder i forhold til fx virtuelle møder og slankere mødestruktur.

Administrationen igangsætter en proces, der understøtter dette arbejde. Indkomne forslag forelægges relevante fagudvalg.

Hvis der ønskes fritagelse for rent administrative regler og retningslinjer tager direktionen stilling hertil.

Økonomiudvalget er som udvalg for personale og administration overordnet fagudvalg på opgaven i samarbejde med relevante fagudvalg.

## **6.7. Mål for sygefravær**

Direktionen fortsætter indsatsen med at nedbringe sygefraværet bl.a. gennem klare retningslinjer, bedre data til lederne samt tættere opfølgning på de arbejdspladser, der ligger højt, således at målet om at ligge blandt den bedste fjerdedel i Region Hovedstaden kan nås.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **6.8. Generel rammebesparelse på varekøb i hele organisationen**

Budgetparterne er enige om, at der skal gennemføres en årlig rammebesparelse på 10 mio. kr. på varekøb fra 2023 og frem.

Administrationen udmønter de respektive andele på de enkelte politiske fagudvalgsområder.

## **6.9. Bibliotek rammebesparelse**

Budgetparterne er enige om, at der skal gennemføres en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. fra 2023.

Administrationen udmønter i samarbejde med bibliotekets ledelse rammebesparelsen.

## **6.10. De kommunale bygninger**

Kommunens ejendomsmasse udgør et væsentligt aktiv med en værdi på flere mia. kr., og skal derfor vedligeholdes og fornyes løbende. For at sikre en opdateret viden om bygningernes tilstand og vedligeholdelsesbehov er der i 2022 investeret i et nyt it-system Dalux. Systemet skal vedligeholdes og udbygges, så det kan ligge til grund for et dynamisk bygningssyn.

Den omfattende byudvikling betyder, at kapaciteten løbende skal optimeres og udvides, så der sikres plads til børn og ældre i de kommunale institutioner. Bygningerne skal kunne bruges optimalt af mange brugere både i dagtimerne og aften-timerne og både i hverdage og weekender.

Ejendomsstrategien revurderes i lyset af de aktuelle behov og udviklinger.

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Befolkningstallet stiger og det skaber behov for at se på mulighederne for øget pladsbehov. Effektiv anvendelse af bygninger
- Ny registrering af bygningsstandarder i kommunen og vedligeholdelse af viden herom. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026.
- Plan for svømmehaller i kommunen. Der skal udarbejdes en plan for vedligehold og drift af kommunens svømmehaller.
- Salg af den tidligere materielgård på Energivej.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.11. Fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR)**

Ballerup Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner udfordret med fastholdelse, uddannelse og rekruttering af medarbejdere og ledere. Aktuelt og i årene frem er problematikken med mangel på uddannede medarbejdere særlig stor på social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske børneområde.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Budgetparterne er enige om at investere 8 mio. kr. årligt i fastholdelse, uddannelse og rekruttering. Investeringen skal rettes mod social- og sundhedsområdet og det pædagogiske 0-5 års område, som er de områder, hvor mulighederne for at få den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft aktuelt er mest udfordret.
- Budgetparterne er enige om, at i indsatsen for at skaffe flere hænder til det pædagogiske børneområde og social- og sundhedsområdet skal der i tæt samarbejde med de faglige organisationer BUPL, DSR, FOA og SL arbejdes med mulighederne for, at flere medarbejdere går op i tid.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Voksenlærlinge: Mulighederne for at udvide adgangen til voksenlærlinge undersøges.
- Der er gode erfaringer med at tilbyde undervisning til forskellige faggrupper inden for FOA og 3F's arbejdsområder for at styrke medarbejdernes kompetencer inden for læsning, skrivning, regning, og it. Budgetparterne er enige om, at der fortsat skal arbejdes med denne indsats.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til at afholde kurser for nye pædagogmedhjælpere om børns udvikling.

Administrationen er ansvarlig for opgaverne.

### **6.12. Kommunal Vagt – politiforlig**

Der er sendt et lovforslag i høring om kommunale vagtordninger. Administrationen afventer hvordan lovforslaget endeligt vedtages og forelægger herefter forslag til organisering af arbejdet og anvendelsen af de afsatte midler.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.13. Styrket SSP-indsats**

Budgetparterne er enige om at opprioritere SSP-indsatsen med 0,2 mio. kr. i 2023 stigende til 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem.

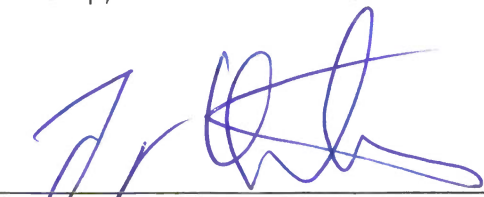
Administrationen udmønter midlerne.

### **6.14. Strategi for biler i kommunen**

Budgetparterne er enige om, at der udarbejdes en strategi for udfasning af fossil-drevne biler og andre køretøjer i kommunen. I strategien indgår overvejelser om køb/leasing, klima, effektiv anvendelse og Total Cost of Ownership (TCO).

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

Ballerup, den 7. oktober 2022



---

Jesper Würtzen  
borgmester  
Socialdemokratiet



---

Peter Als  
gruppeformand  
Socialdemokratiet



---

Allan Kristensen  
gruppeformand  
Det Konservative Folkeparti



---

Simon Dyhrberg Knudstrup  
gruppeformand  
SF – Socialistisk Folkeparti



---

Stine Rahbek Pedersen  
gruppeformand  
Enhedslisten



---

Michael Jensen  
gruppeformand  
Dansk Folkeparti



---

Lars Green Bach  
gruppeformand  
Radikale Venstre



---

André Amingsø  
gruppeformand  
Nye Borgerlige



---

Kate Svarrer  
Uden for partier

## Bilag

Drift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Vision 2029</b>				
Reservepulje til stigende energipriser	15.000			
Årlig omprioritering		-29.412	-59.253	-89.093
Nye omprioriteringer		-15.000	-30.000	-45.000
Demografisk fremskrivning	-2.551	11.912	31.011	72.346
Løft af rammer bl.a. specialiserede socialområder for børn og voksne	64.827	79.827	89.827	89.827
Dæmpet løft af rammer	-7.000	-9.000	-11.000	-13.000
<b>1. Vi skaber fremtiden sammen</b>				
1.1 Verdensmålsfestival		250		250
1.3.4 Alter G afprøves på plejehjem	500	500		
1.3.5 Botilbud for unge	4.000	4.000	4.000	4.000
1.3.5 Reduktion af budget til eksternt anbragte unge	-3.360	-3.360	-4.170	-4.980
1.3.6 Midlertidigt lokalt botilbud til hjemløse voksne	800	800	800	800
1.3.6 Reduceret udgift til herberg	-800	-800	-800	-800
1.3.7 Udsattestrategi	150	150	150	150
1.4.5 Fritidsplas bedre kommunikation og udvidelse	150	150	150	150
1.4.6 Vedligeholdelse af kunst	50	50	50	50
1.5 Frivillighedspolitik handleplaner	150	150	150	150
<b>2. Åben for nye idéer</b>				
<b>3. En stærk uddannelsesby</b>				
3.2 Kvalitet i dagtilbud	500	500	500	500
3.2 Inddragelse af medarbejdere ved tilsyn i dagtilbud	227	227	227	227
3.2 Øge skoletjenestens tilbud på dagtilbudsområdet	50	100	100	100
3.3.2 Investeringscase - flere gruppeordningsklasser		-500	-1.000	-1.000
3.3.2 Analyse af specialundervisningsområdet		300		
3.3.2 Bedre rammer om Dialogforum	50	50	50	50
3.3.2 Musikprofil blandt Ballerup Kommunes distriktsskoler		500	500	500
3.4 Headspace forlænges	750	750		
3.4 Vederlagsfri klamydiatests for unge	50	50		
<b>4. En grøn by i balance</b>				
4.3.1 Styrket indsats for udrulning af fjernvarme	1.000	1.000	1.000	1.000
4.3.1 Klimapris virksomheder	20	20		
<b>5. En førende erhvervsby</b>				
5.1.1 Indsats for iværksætteri	150	150	150	150
<b>6. Ballerup Kommune som organisation</b>				
6.1 Central administrativ besparelse	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6.8 Rammebesparelse på varekøb i hele organisationen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6.9 Rammebesparelse på bibliotekerne	-500	-500	-500	-500
6.10 Ny registrering af bygningsstandarder	500	1.000	1.000	1.000
6.11 Fastholdelse, uddannelse og rekruttering	8.000	8.000	8.000	8.000
6.11 Introkurser for nye pædagogmedhjælpere	100	100	100	100
6.12 Kommunal vagt – politiforlig - ikke beløb i tekst	-750			
6.13 Styrket SSP-indsats	200	300	300	300

<b>Anlæg (1.000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Vision 2029</b>				
<b>1. Vi skaber fremtiden sammen</b>				
1.3.4 Plejehjem rammer		500	500	500
1.4.2 Kræmmerplads - forbedrede forhold	500			
1.4.3 East Kilbride Badet - saunagus/vinterbad			2.500	
1.4.3 Cykling i alle afskygninger				4.000
1.4.3 Kunstgræsbane (ekstra) - flere ledige timer i hallen	5.000			
1.4.3 Foreningsfitness	800			
1.4.4 Udviklingsplan for Måløv Idrætspark			3.500	
1.5 Borgere planter træer	100	100	100	100
<b>2. Åben for nye idéer</b>				
<b>3. En stærk uddannelsesby</b>				
3.2.1 Ombygning af BFO Kornvænget			-5.000	-20.000
3.2.1 Ny børneinstitution i Skovlunde		11.000		
3.3.1 Udvikling af mellemformer	2.500			
3.3.3 Rugvænget Skole indskoling	-2.000	12.000		
3.3.3 Udvidelse af Skovlunde Skole afd. Lundebjerg	2.000	10.000	22.000	32.000
3.3.3 Opfølgning på indeklimateundersøgelse på skolerne		500		
3.3.3 Toilet Heaven	1.000			
<b>4. En grøn by i balance</b>				
4.1.1 Naturplan med baggrund i naturkvalitetsgennemgang	500	1.000	500	
4.1.2 Sti rundt om Råmosen		500		
4.2.1 Delvis hjemtagning af den grønne vedligeholdelse	400			
4.2.1 Bevarelse af kolonihaver som grønne rekreative områder	500	500		
4.3.1 Klimapulje i samarbejde med grønt omstillingsudvalg	5.000	5.000		5.000
4.3.2 Solceller på rådhus	500	2.500		
4.4.4 Elevator Ballerup Station (ved Posthuset)	4.000	4.000		
<b>5. En førende erhvervsby</b>				
<b>6. Ballerup Kommune som organisation</b>				