

# Aftale om budget

2025



Sagsnr. 00.30.00-S00-1-24

Mellem  
Socialdemokratiet,  
Det Konservative Folkeparti,  
Venstre,  
SF – Socialistisk Folkeparti,  
Enhedslisten,  
Dansk Folkeparti,  
Radikale Venstre og  
Nye Borgerlige

**Ballerup Kommune**  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Telefon 4477 2000



## Indholdsfortegnelse

Vision 2029 .....	4
1. Vi skaber fremtiden sammen .....	9
1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde" .....	9
1.2. "Vi finder løsninger på tværs" .....	9
1.3. "Gode og værdige rammer for borgerne" .....	10
1.3.1. Ældreområdet .....	10
1.3.2. Plejehjem .....	11
1.3.3. Hjemmeplejen.....	11
1.3.4. Demensindsats.....	12
1.3.5. Det specialiserede voksenområde.....	12
1.3.6. Velfærdsteknologi.....	13
1.4. "Stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv" .....	13
1.4.1. Et mangfoldigt kulturliv .....	13
1.4.2. Ballerup Idrætsby .....	14
1.4.3. Bedre rammer for idrætten .....	15
1.4.4. Fremtidssikring af svømmebade/-haller.....	15
1.5. "Borgere tager ansvar og involverer sig" .....	16
2. Åben for idéer.....	18
2.1. Innovativ Kommune.....	18
2.2. Afsøge muligheder for tværkommunale samarbejder om specialiserede områder: skole, børn/familie og voksne .....	18
2.3. Flere med i idrætsfællesskaberne .....	18
2.4. Livskvalitet .....	19
2.5. Talentpris .....	19
2.6. Spireordning i dagtilbud .....	19
3. En stærk uddannelsesby.....	20
3.1. "Vi er ambitiøse og målrettede på vores skoler og institutioner" .....	20
3.2. Kvalitet i dagtilbud .....	21
3.2.1. Tid med børn og Tid om børn .....	21
3.2.2. Stærke pædagogiske miljøer for alle børn .....	21
3.2.3. Fysiske rammer på dagtilbudsområdet – plads til børn.....	22
3.3. Kvalitet i folkeskolen.....	23
3.3.1. Alle i fællesskab i folkeskolen .....	23
3.3.2. En skole, der udvikler sig og tænker nyt .....	24
3.3.3. Skolen som en del af det omgivende samfund.....	24
3.3.4. Fysiske rammer på skoleområdet .....	25



3.4.	"Et godt ungdomsmiljø" .....	26
3.5.	"Alle unge i uddannelse eller job" .....	27
4.	En grøn by i balance .....	28
4.1.	"Vi er de nære naturoplevelers by" .....	28
4.2.	"Vi passer på miljøet og naturen" .....	29
4.3.	"Vi indtænker grøn omstilling" .....	30
4.3.1.	Klima .....	30
4.3.2.	Energiforbedringer i kommunens bygninger .....	30
4.3.3.	Grønne transportformer .....	31
4.3.4.	Ballerup Kommune som cykelby .....	31
4.4.	"Forskellige bymiljøer med spændende rammer for alle borgere" .....	32
4.4.1.	Grønne bymiljøer .....	32
4.4.2.	Vedligeholdelse af byrum .....	33
4.4.3.	Bedre tilgængelighed .....	34
4.5.	Forebyggelse og tryghed .....	34
4.6.	"Forskelligartede boliger for alle borgere" .....	35
5.	En førende erhvervsby .....	36
5.1.	Vi skaber vækst til gavn for hele landet .....	36
5.1.1.	Erhvervsudvikling .....	36
5.1.2.	Mange der arbejder i Ballerup Kommune .....	37
6.	Ballerup Kommunes organisation .....	38
6.1.	Central administrativ besparelse .....	38
6.2.	Fastholdelse, Rekruttering og Uddannelse (FUR) .....	38
6.3.	Reduktion af sygefravær .....	39
6.4.	Bedre dataanalyse .....	39
6.5.	De kommunale bygninger .....	39
6.6.	Evaluering af Indkøbs- og Udbudspolitik .....	40
6.7.	Kriseberedskabsplan .....	41
6.8.	Køns-, diversitets- og ligestillingspolitik .....	41
6.9.	Mulighed for at søge om frisættelse fra egne regler .....	41
6.10.	It-udstyr til Kommunalbestyrelsen .....	41
6.11.	Kommunikation .....	41
	Bilag: Oversigt over budgetaftalens udvidelser og besparelser .....	43



## **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/vision2029>

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 være defineret klart, således at de gensidige politiske forventninger er afklaret, 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 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 budgetparterne 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.

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

Indholdet i den politiske aftale er forankret i fagudvalgene og i administrationen. Direktionen følger løbende op på indholdet. Hvis direktionen konstaterer væsentlige økonomiske udfordringer med et forslag, og/eller hvis der er væsentlige tidsmæssige eller processuelle udfordringer ved et forslag, skal administrationen forelægge det for fagudvalgene hurtigst muligt med forslag til handlinger.

Fagudvalgene får på decembermødet 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 medvirker til at prioritere opgaveoversigten på en måde, så det er muligt for administrationen at planlægge årets arbejde på en fornuftig og balanceret måde.

Fagudvalgene får en **skriftlig**, kort status på arbejdet med angivelse af rød/gul/grøn fordelt på emnerne/indsatserne 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. Efter evaluering af udvalgets rolle i 2023 er udvalget blevet forlænget, så det løber den resterende del af indeværende valgperiode. Udvalget er derfor fortsat eksisterende og aktivt i hele 2025.

### **Kunstig intelligens**

Der sker i disse år en stor udvikling på området for kunstig intelligens (AI). Det skal vi som kommune forholde os til, ligesom vi forholder os til GDPR-forordninger, verdensmål og andre overordnede udviklingstendenser. Det kan styrke os som arbejdsplads, at vi udnytter de muligheder som den teknologiske udvikling giver. Samtidig skal vi passe på og værne om borgernes oplysninger, retssikkerhed og tillid.

### **Borgere involveres i udviklingen af kommunen**

Parterne er enige om at arbejde videre med tidlig inddragelse i budgettet. Dels via borgmesterens invitation til alle relevante parter til at komme med forslag til besparelser, omlægninger og nye idéer til måder at løse opgaverne på. Dog via øget og tidlig involvering af MED-organisationen. Derudover er parterne enige om at videreføre arbejdet med et eller flere dialogmøder om økonomi med borgerne, som blev begyndt i 2024. Administrationens forslag til tidspunkt og indhold for dialogmøde frem mod budgetforslaget for 2026 præsenteres for Økonomiudvalget i januar 2025 med tidsplanen for budget 2026.

### **Den økonomiske strategi**

Med aftalen om budget 2024 ændredes den økonomiske strategi for Ballerup Kommune for perioden 2024 til 2026, så den nu indeholder følgende målsætninger:

- Overskuddet på de løbende poster udgør 225 mio. kr.
- Gælden nedbringes med 100 mio. kr. i valgperioden.
- Service- og anlægsrammen overholdes.
- Likviditeten opgøres efter kassekreditreglen/gennemsnitslikviditet og skal udgøre mindst 8.000 kr. pr. indbygger i budgetåret og i de tre budgetoverslagsår.

Endvidere indgår et årligt omprioriteringsbidrag på minimum 1 pct. af servicerammen.

Ændringen skyldes, at der er behov for massive investeringer som led i at understøtte byudviklingen, herunder bl.a. at sikre kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet. Det er afgørende for at kunne udnytte eventuelle muligheder for øgede service- og anlægsrammer.

De kommende års demografiske udvikling og udfordringer på de specialiserede områder betyder, at der er brug for at investere i løsninger, der på sigt både er billigere og bedre. Derfor skal budgetprocessen frem mod budgettet for 2026 særligt give rum for et strategisk blik på og dialog om, hvordan vi på længere sigt kan investere i den fortsatte udvikling af velfærdsområderne, når færre hænder på sigt skal løse flere opgaver.



Budgetparterne er enige om, at budgettet for 2025 baseres på:

- Udskrivningsprocent på 25,5
- Grundskyldspromille på 8,30 (ændret ved lov i 2023).

Ballerup Kommunes samlede kommunale budgetrammer er 3.577 mio. kr. på servicerammen. Anlægsrammen er på 223 mio. kr.

Ballerup Kommune har en sund og robust økonomi. Den væsentligste strategiske målsætning for budget 2025 er derfor at understøtte arbejdet med de fokusområder, som kommunen står over for i de kommende år: byudviklingen og den demografiske udvikling af befolkningen, fastholdelses-, uddannelses- og rekrutteringsudfordringerne samt klimaudfordringerne. Endvidere venter udmøntningen af den Grønne Trepart samt den kommende sundhedsreform.

Det kræver en mere langsigtet økonomisk tidshorison. Budgetparterne er enige om at fortsætte med at have et langt økonomisk sigte i budgetstyringen.

Der er fortsat en vis uklarhed om kommunernes økonomiske rammer på længere sigt. Det er ikke endeligt afklaret, om kommunerne bliver efterreguleret som følge af stigende ejendoms-skatteindtægter efter de nye vurderinger, ligesom der forventes en analyse af og eventuelt ændringer i det kommunale finansierings- og udligningssystem. Dertil kommer forventede store reguleringer af kommunernes økonomi i 2027 og 2028 som følge af mange selvbudgetterende kommuner. Budgetparterne er enige om, at usikkerheden fordrer styrket fokus på det lange sigte og en økonomisk ansvarlig aftale.

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune vælger selvbudgettering for så vidt angår skatte- og udligningsindtægter i 2025. Dog budgetteres der med de statsgaranterede indtægter i 2025, men den forventede gevinst ved valg af selvbudgettering hjemtages først i forbindelse med efterreguleringen i 2028.

De seneste år har der været et væsentligt større mindreforbrug i årsregnskabet end i de løbende forventninger til årsforbruget i de tre årlige budgetopfølgninger. Det er afgørende for de politiske beslutninger og prioriteringsmuligheder, at økonomistyringen løbende sikrer retvisende information om forventningerne til den økonomiske udvikling på de forskellige områder. Budgetparterne er derfor enige om, at der skal udarbejdes en analyse af årsagerne til de store forskelle mellem resultatet i regnskabet og de løbende vurderinger i budgetopfølgningerne. Analysen skal bl.a. undersøge, om der sker en generel over- eller underbudgettering af nogle områder, og kan komme med forslag til eventuelle forbedringer. Herunder kan eksempelvis indgå forslag til forbedret understøttelse af budgetansvarlige enheder, en plan for kompetenceudvikling, forslag til ændrede incitamentsstrukturer m.m. Økonomiudvalget forelægger analysen.

### **Demografisk fremskrivning**

Effekten af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgettet for årene 2025-2028. Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet



af både børn og ældre. Det er særligt på Børne- og Skoleudvalgets område, at der sker en budgetjustering som følge af den forventede demografiudvikling med flere børn.

Den nyeste befolkningsprognose viser en udskydelse af boligudbygningen, især i Kildedal. Det betyder, at de øgede driftsudgifter som følge af den forventede demografiudvikling nedjusteres med 47 mio. kr. i 2025, og at den store vækst i antallet af nye indbyggere kommer senere end forventet. I budgetperioden er der tilført demografimidler på 22 mio. kr. i 2025, 36 mio. kr. i 2026, 59 mio. kr. i 2027 og 102 mio. kr. i 2028.

I budgetperioden forventes en mindre tilvækst i indbyggere i løbet af 2025 og 2026, end det har været tilfældet de seneste år. I 2027 og 2028 forventes indbyggertallet igen at stige markant. Det kan dog ændre sig afhængigt af den hastighed, som bl.a. projekterne på Telegrafvej og i Kildedal gennemføres med.

Ud over de afsatte midler til konkrete nye initiativer afsættes der i budgettet for 2025 også en buffer på 36 mio. kr., som kan håndtere uforudsete udsving og prioritere nødvendige initiativer.





## **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, jf. Vision 2029, 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, og gøre dette på en ligeværdig og engageret måde.

*Der arbejdes med følgende indsatser:*

- Der etableres en udekørende sundhedsbus, der har til formål at udbrede viden om og yde vejledning om forebyggende sundhed og sundhedstilbud i borgernes nærområde. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og herefter 1 mio. kr. årligt.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaven.

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

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Bedre retssikkerhed for borgerne ved at styrke kvaliteten i de juridiske afgørelser og den økonomiske styring. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til to årsværk.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.2. "Vi finder løsninger på tværs"**

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

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Udspillet til en ny sundhedsreform stiller nye krav til opgaver og samarbejder på tværs af kommunens enheder samt mellem kommune og eksterne samarbejdspartnere. Der er fortsat fokus på forebyggelse og udvikling af de nære sundhedstilbud til borgere, herunder særligt ældre og kronisk syge samt borgere med sociale og psykiske udfordringer.



- For at forberede os på de kommende sundhedsopgaver, jf. udspillet til sundhedsreformen, etableres et nyt, samlet sundhedshus. Sundhedshuset skal understøtte et velfungerende, sammenhængende og effektivt nært sundhedsvæsen. Der afsættes 5 mio. kr. i 2026 og 25 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. i 2028.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne, dog er Økonomiudvalget fagudvalg vedrørende kommunale ejendomme.

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

Alle borgere skal opleve, at der er gode og værdige rammer for at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune uanset, 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. Ældreområdet**

Der er en god udvikling i gang i Ballerup Kommune om at skabe rammerne for et godt, aktivt og værdigt seniorliv. Vi bliver stadig flere ældre, vi lever længere og flere oplever at leve med kroniske lidelser, derfor er der fortsat fokus på, hvordan rammerne og ressourcerne anvendes bedst muligt til gavn for borgerne.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Analyse og styring af ældreområdet. Det igangværende arbejde med at gennemføre en grundig analyse af det samlede ældreområde fortsætter for at sikre styring og kvalitet. Medarbejdere og ledere på ældreområdet samt Seniorrådet inddrages i arbejdet. Analysens resultater vil kunne anvendes ved fremtidige prioriteringer og beslutninger på området.
- Udvikling af kvaliteten i hjemmeplejen fortsætter med et fokus på, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges for at sikre kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen, herunder hvordan borgere og pårørende inddrages. Parterne bemærker med tilfredshed, at medarbejderne i de medstyrende teams har indflydelse på egen vagt og arbejdstilrettelæggelse, hvilket er med til at styrke kontinuiteten og det tætte samarbejde med borgere og pårørende om den daglige opgaveløsning.
- Ballerup Kommune er langt i forhold til omstilling til faste teams i ældreplejen til glæde for borgere og medarbejdere, og denne indsats fortsættes. Der afsættes 3,4 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen.
- Øget borgernær visitation. Det understøttes, at borgerne kan få større medbestemmelse på indsatser ved, at visitationen indgår i hjemmeplejens medstyrende teams. Der afsættes 3 mio. kr. i 2025 og herefter 5 mio. kr. årligt.
- Siden 2021 har kommunen fået et årligt tilskud til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. Finansieringen overgår fremover til bloktilskuddet, hvorfor midlerne skal afsættes i budgettet, hvis initiativerne skal fortsætte. Der afsættes 4,9 mio. kr. årligt til fortsat indsats.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne.



### **1.3.2. Plejehjem**

Budgetpartnerne er enige om at styrke rammerne på kommunens plejehjem.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der etableres en ny funktion med en aktivitetskoordinator, der i samarbejde med de syv plejhjems aktivitetsmedarbejdere og øvrige ansatte kan koordinere aktiviteter på tværs af kommunens plejehjem og caféer. Aktivitetskoordinatoren skal sikre, at civilsamfundet inddrages, samt understøtte og facilitere samarbejdet med de forskellige frivillige og institutioner, der bidrager til de mange aktiviteter. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 og herefter 0,5 mio. kr. årligt.
- Løft af antallet af medarbejdere på plejhjemsområdet; 2,5 mio. kr. årligt.
- Udvidelsen af Plejehjemmet Toftehaven færdiggøres og forventes åbnet i juli 2027. Der er afsat 10 mio. kr. i 2027 og herefter 20 mio. kr. årligt.
- For at sikre fremtidens boligbehov og de ældres ønsker hertil kortlægges behovet for forskellige boformer, herunder om der skal etableres et eller flere nye plejehjem.
- Det skal vurderes, hvorvidt den nuværende ledelsesstruktur på plejhjemmene understøtter behovet for tæt ledelse set i lyset af at sikre høj faglig kvalitet, tæt samarbejde med beboere og deres pårørende samt fokus på arbejdet med Fastholdelses-, Uddannelses- og Rekrutteringsstrategien (FUR). Herunder afdækkes de økonomiske konsekvenser heraf. Der afsættes en reserve på 2 mio. kr. i 2025 til ledelse på kommunens plejehjem.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.3.3. Hjemmeplejen**

Flere borgere ønsker at blive boende længst muligt i eget hjem. Budgetpartnerne ønsker at understøtte denne udvikling.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Samarbejdet med frivillige besøgsvenner og hjemmeplejen udvides og systematiseres.
- Mere tid i hjemmeplejen for at understøtte arbejdet med at yde hjælp og støtte til de hjemmeboende ældre borgere. Der afsættes 6,5 mio. kr. årligt.
- Der igangsættes et arbejde for at etablere flere korttidspladser eller andre tilsvarende ordninger for dermed at skabe bedre rammer for borgere, der i en periode har brug for udvidet støtte og behandling. Der afsættes årligt 4 mio. kr.
- Undersøger "Plejehjem i eget hjem" for dem, der ønsker det. Flere borgere ønsker at blive boende længst muligt i eget hjem. Med henblik på at skabe et grundlag for fremtidig beslutning herom, undersøges behovet for og mulighederne for at etablere en ordning, der giver mulighed for, at borgerne tilbydes "Plejehjem i eget hjem". Der afsættes 2 mio. kr. årligt.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne.



#### **1.3.4. Demensindsats**

Borgere med demens, eller anden sygdom med kognitive udfordringer, og pårørende skal opleve et borgercentreret samarbejde med fokus på selvbestemmelse, og hvor pårørende inddrages. Meningsfulde aktiviteter og fællesskaber er afgørende for at fremme livskvalitet og forsinke sygdommens udvikling for mennesker med demens. Borgere med demens og deres pårørende skal opleve, at behovet for demensvenlige tilbud imødekommes i samarbejde med det civile samfund, herunder bl.a. lokale foreninger, klubber, butikker mfl.

*Med afsæt i Demensstrategien igangsættes følgende initiativer:*

- Der igangsættes indsatser for at skabe fællesskaber – fx med kor, teater, sang, musik mv., som i højere grad indgår som en aktivitet og som et tilbud til samvær for borgere med demens og deres pårørende. Dette for at understøtte sundhedsfremme og hjertesundhed som relationsskabende samt for at styrke fællesskaber for alle. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt.
- Mulighed for øget aflastning til borgere med demens og deres pårørende. Indsatsen for at skabe aflastningsmuligheder for borgere med demens og deres pårørende udvides for at kunne imødekomme endnu flere borgeres behov. Indsatsen kan bl.a. give mulighed for i højere grad at imødekomme et behov for aflastning og afløsning i aften- og nattetimerne. Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2025 og herefter 1,5 mio. kr. årligt.
- Nye og udvidede muligheder for gratis handicaptransport til flere borgere med demens for, at mennesker med demens kan bevare deres sociale relationer og meningsfulde aktiviteter. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt. Muligheden for gratis transport gælder afgrænsede målgrupper og tilbud efter Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning herom.
- Vi bidrager fortsat aktivt til Demensalliancen for at dele viden og erfaringer på tværs af landet.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **1.3.5. Det specialiserede voksenområde**

Det specialiserede voksenområde er fortsat udfordret af et stadigt stigende udgiftsniveau på de tilgængelige tilbud og indsatser, der er til borgere med behov for støtte. Der er fortsat behov for at se på nye løsninger og bedre ressourceanvendelse for at sikre kvalitet for borgerne og budgetoverholdelse, således at de tidligere vedtagne rammebesparelser kan indfries.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- For at understøtte den igangværende omlægning af det specialiserede voksenområde, øges mulighederne for støtte, hjælp og vejledning for hjemmeboende voksne. Omlægningen øger behovet for et tættere samarbejde med private aktører og de almene boligselskaber.
- Flere udvidede og fleksible indsatser for borgere, der er tilkendt støtte efter § 85, herunder øget brug af støtte i eftermiddags- og aftenstimerne. Der afsættes 3 mio. kr. årligt.



- Der iværksættes yderligere initiativer til at øge kvaliteten på kommunens bosteder og dermed sikre beboerne endnu bedre vilkår. Midlerne kan anvendes til øget nærløshed samt flere medarbejdere. Der afsættes 2 mio. kr. årligt.
- Flere pladser på det specialiserede område i kommunen. Budgetparterne ønsker at styrke kommunens mulighed for tilbud til egne borgere, så færre skal visiteres til tilbud uden for kommunen. Derfor er der søgt om - og modtaget tilsagn til - at der kan igangsættes et projekt, hvor der etableres en tilbygning til kommunens tilbud på Stokholtbuen. Det højt specialiserede helhedstilbud målrettet udviklingshæmmede med autisme udvides med op til 12 ekstra pladser. Anlægsarbejdet påbegyndes i 2025, så pladserne kan tages i brug i 2027. Der afsættes 10 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026, der lånefinansieres.

Socialudvalget er fagudvalg på opgaverne, dog er Økonomiudvalget fagudvalg vedrørende kommunale ejendomme.

### **1.3.6. Velfærdsteknologi**

Velfærdsteknologi kan medvirke til, at flere ældre borgere og borgere med handicap oplever øget selvhjulpne og selvbestemmelse. Velfærdsteknologi kan afhjælpe den fysiske belastning for medarbejdere og derved bidrage til at skabe et bedre fysisk arbejdsmiljø.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Øget mulighed for, at borgerne bliver mere selvhjulpne, får større tryghed og øget livskvalitet med velfærdsteknologiske løsninger. Det skal også bidrage til et bedre arbejdsmiljø og afhjælpe manglen på arbejdskraft. Der er allerede afsat 1,5 mio. kr. årligt. Der afsættes yderligere budget, således at der samlet afsættes 5,9 mio. kr. i 2025, 11,3 mio. kr. i 2026, 10,7 mio. kr. i 2027 og herefter 6,7 mio. kr. årligt.

Sundheds- og Ældreudvalget samt Socialudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **1.4. "Stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv"**

Vision 2029 har som ambition, at Ballerup Kommune har stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv. Det skal være nemt at være frivillig, og foreningsidrætten skal understøttes i et godt samarbejde på tværs af aktørerne.

### **1.4.1. Et mangfoldigt kulturliv**

Budgetparterne ønsker at udvide kendskabet og deltagelsesmulighederne til kommunens kulturelle tilbud.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2025 til at styrke synligheden om kommunens mange kulturelle tilbud, herunder udarbejdelsen af en fælles grafisk signatur på tværs af kommunens kulturelle aktiviteter.
- Implementering af Ballerup Kommunes musikstrategi. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2025 og herefter 0,8 mio. kr. årligt til udmøntning af nye indsatser, der understøtter strategien.



- Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2025 til at fortsætte det igangsatte forsøg med gebyrfrie biblioteker. Forsøget evalueres i 2025.
- Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 til vedligeholdelse af toiletter på biblioteker.
- Ballerup Musik- og Kulturskole skal være for flere børn. Det undersøges, hvordan musiktilbuddene kan gøres billigere, herunder eksempelvis ved at organisere tilbuddene på en anden måde.
- Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2025 til at komme skægkræ til livs på Ballerup Museum, så museets mange genstande kan sikres for eftertiden.
- For at styrke borgere og foreningers muligheder for at gennemføre kulturelle og fællesskabsorienterede arrangementer i Ballerup Kommune afsættes yderligere 0,6 mio. kr. i 2025, og herefter 0,3 mio. kr. årligt til puljerne på området. Der ses i samme forbindelse på, om bydelsarrangementspuljen og kulturtilskudspuljen kan samles.
- For at fastholde teaterforeningen TEMA's aktiviteter for kommunens unge afsættes yderligere 0,1 mio. kr. årligt.
- Der afsættes yderligere 50.000 kr. årligt til Ballerup Musikfest.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.4.2. Ballerup Idrætsby**

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

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby fornyes, og de idrætsaktiviteter, der i dag har til huse i Tapeten, indtænkes.
- Der prioriteres 12 mio. kr. i 2025 til at etablere nye faciliteter, der kan erstatte Tapeten. Etablering og placering af nye faciliteter samtænkes med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby. Der afsættes desuden 2 mio. kr. årligt til leje af lokaler, som evt. kan huse Tapetens nuværende brugere.
- Der etableres bedre toiletforhold udendørs i Ballerup Idrætsby. Placeringen af toiletter indgår i udviklingsplanen. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2026 til formålet.
- Der er afsat 1,4 mio. kr. til indretning af foreningslokale til Foreningsfitness.
- Muligheden for at få en café/kiosk med offentlig adgang, drevet i privat regi, i Ballerup Idrætsby fx i Thorvald Ellegaard-lounge undersøges.
- Cykelbanen i Ballerup Super Arena udskiftes om ca. 10 år, når den nuværende cykelbane er udtjent. Den forventede udgift hertil forventes at udgøre ca. 5 mio. kr.
- Der afsættes 2 mio. kr. i 2026 til etablering af dræn på kommunens fodboldbaner.
- Der afsættes 7,3 mio. kr. i 2025 til forbedring af omklædningsrum i Ballerup Idrætsby og i East Kilbride Badet.
- Der afsættes 1,6 mio. kr. årligt til løbende vedligehold, herunder serviceledere, af omklædningsrum i kommunens idrætsfaciliteter.
- Der er allerede afsat 12 mio. kr., og der afsættes yderligere 2 mio. kr., så der samlet er afsat 8 mio. kr. i 2026 og 6 mio. kr. i 2028 til opdatering af kunstgræsbaner til non-infill. EU-lovgivningen medfører en kommende lovændring, som kræver udskiftning af kunstgræs til non-infill, så plastgranulat ikke anvendes.



- Der igangsættes en undersøgelse af behovet for etablering af flere kunstgræsbaner i kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne, dog er Økonomiudvalget fagudvalg vedrørende kommunale ejendomme.

### **1.4.3. Bedre rammer for idrætten**

I Ballerup Kommune skal det være nemt at dyrke idræt. Budgetparterne er enige om, at det kræver en løbende fokus og en investering i at vedligeholde, modernisere og udbygge idrætskapaciteten i de kommende år, så alle borgere, uanset forudsætninger, alder, køn og etnicitet, har de bedste rammer for at dyrke idræt og motion.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Til at påbegynde arbejdet med et nyt idrætsanlæg for kommunens mange aktive foreninger afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 og herefter 12,5 mio. kr. årligt. Der ses nærmere på at indgå et offentlig-privat partnerskab om at bygge faciliteter for 250 mio. kr.
- Arbejdet med en udviklingsplan for Måløv Idrætspark videreføres. Der er afsat 12 mio. kr. i 2026 til initiativer, der understøtter udviklingsplanen.
- For at sikre en bedre understøttelse af foreningslivet afsættes 1,3 mio. kr. årligt til ansættelse af idræts- og foreningsmedarbejdere.
- Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2025 og herefter 1,1 mio. kr. årligt til ekstra servicemedarbejdere til at stå for løbende vedligehold af kommunens idrætsfaciliteter i Ballerup Idrætsby.
- For at understøtte små og mellemstore idrætsbegivenheder, der bidrager til det lokale liv, etableres en ny pulje. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 til formålet.
- Der udarbejdes en udviklingsplan for, hvordan foreningsidrætten kan styrkes.
- Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. årligt til Team Ballerup til styrkelse af arbejdet med eliteidræt.
- Der afsættes 3 mio. kr. i 2025 og 11 mio. kr. i 2026 til forbedring og udvidelse af Rosenlundhallernes foreningslokaler og faciliteter.
- På sigt etableres der i Kildedal et kultur- og bevægelseshus. Der er foreløbigt afsat 1 mio. kr. i 2028.
- Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. årligt fra 2026 til "Indkøb af inventar i kommunens idrætsanlæg".

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne, dog er Økonomiudvalget fagudvalg vedrørende kommunale ejendomme.

### **1.4.4. Fremtidssikring af svømmebade/-haller**

Budgetparterne ønsker, at idrætten i kommunens svømmebade/-haller prioriteres højt. I takt med befolkningsudviklingen er der behov for, at kapaciteten udbygges og svømmehallerne tilpasses foreningerne og borgernes behov.





*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 til en undersøgelse af Ballerup Kommunes behov for svømmehalskapacitet i årene frem.
- Til renovering af svømmehaller inkl. omklædningsfaciliteter afsættes 6,9 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og 10 mio. kr. i 2027 og 10 mio. kr. i 2028.
- Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til udvidelse af aftenåbningstiden i East Kilbride Badet med yderligere en dag.
- Der er afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2025, så der er afsat 11,5 mio. kr. i 2025 til det igangsatte arbejde med at etablere saunagus/vinterbad i East Kilbride Badet. Arbejdet færdiggøres i 2025.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne, dog er Økonomiudvalget fagudvalg vedrørende kommunale ejendomme.

### **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 fællesskaber og dermed styrker det kommunen.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 til frikøb af fagmedarbejdere fra PPR og børne- og ungeafsnittet til kompetenceudvikling af foreningsfrivillige, så de er bedre rustet til at hjælpe børn og unge med særlige behov ind i foreningsfællesskaberne.
- Der udarbejdes en analyse af vilkårene for frivilligheden i Ballerup Kommune. Undersøgelsen skal munde ud i konkrete anbefalinger til, hvordan det kan gøres nemmere at være frivillig. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025.
- Der oprettes et brugerråd på Posthuset, og samtidig optimeres proceduren for booking af lokaler, så det er let at være frivillig.
- Pensionistklubber kaldes fremover for "seniorklubber".
- Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til tilskud til aftenskole for pensionister.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til indsatser, der kan styrke folkeoplysende foreninger med kommunikation og rekruttering af frivillige.
- Der afsættes yderligere 0,1 mio. kr. årligt til puljen med § 18-midler for at øge støtten til de sociale frivillige foreninger.
- For at styrke kommunens foreningsliv for børn og unge afsættes der yderligere 0,5 mio. kr. årligt til aktivitetstilskud.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 til Ballerup Rideskole til indkøb af rideskoleheste. Rideskolen understøttes i at etablere en holdbar økonomisk konstruktion og drift.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 til istandsættelse af lokaler, der hidtil har været lejet ud til Lægeklinikken på Posthuset, så lokalerne kan indgå i den øvrige lokale anvendelse på Posthuset. Der afsættes samtidigt 0,3 mio. kr. årligt til dækning af tabt lejeindtægt.
- Mulighederne for at finde egnede lokaler til kommunens foreninger ved øget fælles brug af kommunale lokaler afsøges løbende.





- Muligheden for etablering af et fotomuseum i Ballerup Kommune undersøges.
- Kommunens "grejbank" skal kommunikeres bedre og gøres lettere tilgængelig for brugere.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- I 2025 markeres 60 året for venskabsbysamarbejdet med East Kilbride. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- For at understøtte det gode forældresamarbejde i vores daginstitutioner afsættes 15.000 kr. årligt til betaling af medlemskab af forældreforeningen FOLA.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Understøtte borgers affaldsindsamlinger i samarbejde med naturorganisationer og foreninger, fx Ren Natur.
- Samarbejde med grundejerforeninger, ejerforeninger og almene boliger om mindre affald.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.



## **2. Åben for 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 indgår Ballerup Kommune gerne i dialog med samarbejdspartnere. Først og sidst skal innovation skabe merværdi for borgere, foreninger og virksomheder.

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

Budgetparterne er enige om, at der er behov for at undersøge muligheder for at indgå i flere tværkommunale forpligtende samarbejder om tilbud på de specialiserede områder. Det handler om at sikre relevante tilbud med tilstrækkelig høj kvalitet med en omkostningseffektiv drift for på den måde at reducere køb af private tilbud. De private tilbud har gennem de seneste år haft markante udgiftsstigninger uden tilsvarende øgning i kvalitet og effekt.

Børne- og Skoleudvalget samt Socialudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **2.3. Flere med i idrætsfællesskaberne**

Flere børn og unge skal dyrke idræt og være en del af foreningsfællesskaberne i Ballerup Kommune.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der indgås en fireårig velfærdsalliance med DBU, der skal styrke de lokale fodboldklubber og understøtte klubberne i, at flere inkluderes i fodboldfællesskaber, fx via sundhedstiltag, aktivitetstilbud til unge uden for arbejdsmarkedet mv. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt.
- Der etableres et treårigt strategisk partnerskab med DGI. Målet er at understøtte udviklingen af de lokale idrætsforeninger og igangsætte konkrete indsatser, fx for at inkludere flere børn i idrættens fællesskaber. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027.



- Sjøv Lørdag-arrangementer gennemføres i samarbejde med lokale idrætsforeninger to gange om året. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

## **2.4. Livskvalitet**

Flere ældre og borgere med kroniske sygdomme skal opleve øget livskvalitet og sundhed.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- For at øge livskvaliteten hos beboerne og skabe liv på kommunens plejehjem arbejdes der på at øge tilstedeværelsen af dyr således, at flere af beboerne oftere får adgang til kontakt med dyr. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt.
- Det skal være nemt at komme ud i naturen, da det styrker den mentale og fysiske sundhed. Det undersøges i samarbejde med Lungeforeningen, om Danmarks første lunge-sti kan etableres som en afmærket rute, hvor der langs ruten er opstillet skilte med Lungeforeningens logo.

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **2.5. Talentpris**

Der afsættes 15.000 kr. årligt til finansiering af Talentprisen som uddeles årligt af Ballerup Kommune for at anerkende en ung, som viser særlige evner eller talenter på kulturområdet i Ballerup Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **2.6. Spireordning i dagtilbud**

Der gøres i 2025 og 2026 forsøg med at ansætte unge i spireordninger i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026. Der samles op på erfaringerne med forsøget.

Børne- og Skoleudvalget 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".*

#### **3.1. "Vi er ambitiøse og målrettede på vores skoler og institutioner"**

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 sammenhæng til skoleområdet. På samme måde er skolernes arbejde med praksisnærhed og uddannelsesvejledning med til at sikre sammenhæng på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Implementering af ny børne- og ungepolitik. I 2023 fik Ballerup Kommune en ny børne- og ungepolitik med overskriften "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab". Politikken sætter den overordnede ramme for, hvordan alle børn og unge kan indgå i og bidrage til fællesskaber. I de kommende år fortsættes arbejdet med implementeringen og der følges op på politikens mål og pejlemærker.
- Partnerskab om børn og unges trivsel. Ballerup Kommune har sammen med tre andre kommuner indgået et 10-årigt partnerskab med Børns Vilkår med fokus på børn og unges trivsel. I partnerskabets første tid sættes der særligt fokus på indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær og på at fremme inddragelsen af børn og unges perspektiver i arbejdet med at skabe et liv med øget trivsel. Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. til koordinering af partnerskabet mellem de relevante centre, de andre delta-gende kommuner og Børns Vilkår.
- Den igangsatte omstilling af det specialiserede børneområde fra budget 2024 fortsættes. Dog indfases besparelsen langsommere end først forudsat. Der afsættes 6 mio. kr. i 2025 og 13 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.
- I 2025 undersøges muligheden for, at Ballerup Kommune kan blive certificeret som UNICEF-børnevenlig by. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.



## **3.2. Kvalitet i dagtilbud**

Kvalitet i dagtilbud er helt centralt for det gode børneliv. I Ballerup Kommune er dagtilbudsområdet derfor højt prioriteret. Budgetparterne er enige om, at kvaliteten i Ballerup Kommunes dagtilbud også i de kommende år skal videreudvikles, så alle børn får de bedste betingelser for at trives, lege, lære og udvikle sig og har et godt fundament for deres senere skolegang.

### **3.2.1. Tid med børn og Tid om børn**

I Ballerup Kommune har budgetparterne prioriteret, at der skal være både "Tid med børn" og "Tid om børn".

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Tid med børn: Der er gennem de seneste år prioriteret midler til at sikre bedre normeringer end det minimumskrav, loven angiver. Der er i 2024 gennemført en opgørelse af praksisnormeringen i alle børnehuse med det formål at opnå læring på tværs. Udvalget følger op på opgørelsen, ligesom den følges op af dialoger med og mellem de enkelte børnehuse og andre interessenter på dagtilbudsområdet.
- Tid om børn: Der afsættes en times ugentlig til forberedelsestid pr. normeret fuldtidsstilling for pædagoger i dagtilbud inden for planlagt arbejdstid. Der er afsat 4 mio. kr. i 2025, og der afsættes yderligere 0,8 mio. kr. årligt svarende til, at alle pædagoger har en times forberedelsestid ved en pædagogandel på 66 pct. Tiden anvendes til at arbejde med den pædagogiske kvalitet og styrkelse af børnenes udvikling og trivsel.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.2.2. Stærke pædagogiske miljøer for alle børn**

Dagtilbuddene spiller en vigtig rolle i at sikre, at alle børn – også de børn, der har brug for en særlig indsats – får en god start på livet. Budgetparterne er derfor enige i at investere i at sikre stærke pædagogiske miljøer, hvor flere børn kan inkluderes, og hvor der er fokus på den tidlige, forebyggende indsats.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der prioriteres én ekstra ressourcepædagog i hvert dagtilbudsdistrikt for at styrke det lokale arbejde med børn i udsatte positioner. Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt.
- Der etableres som forsøg i Distrikt Baltorp et tværfagligt ressource-team, der nemt og hurtigt kan rykke ud, når et børnehus har brug for støtte til det pædagogiske læringsmiljø og forældresamarbejdet. Forsøget prøves af i perioden 2025-2027 og evalueres undervejs. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027.
- For at sikre den gode start for de yngste børn i vores daginstitutioner forbedres normeringerne for børn under 12 måneder, så der følger 50 pct. ekstra normering med barnet i forhold til den gældende vuggestuenormering. Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt.
- Tid til faglig ledelse tæt på det pædagogiske personale er afgørende for kvaliteten i dagtilbud. Der prioriteres derfor midler til ekstra administrativ støtte til de pædagogiske ledere, så der frigives tid til faglig ledelse. Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt, svarende til et halvt administrativt årsværk pr. distrikt.



- Tilsyn og kvalitetsudvikling i dagtilbuddene gennem redskabet KIDS. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til inddragelse af medarbejdere i arbejdet med KIDS.
- Projektet "Sammen om børn" afsluttes i 2024 i Distrikt Baltorp og Distrikt Hedegården. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til at videreføre indsatsen med forældrecaféer og tidlige hjemmebesøg fra sundhedsplejeske og dagtilbudspædagog i de to distrikter. Hertil afsættes yderligere 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 til at udbrede tidlige hjemmebesøg i yderligere et distrikt.
- SAMSPAL på dagtilbudsområdet skal styrke det specialpædagogiske kompetenceniveau på almenområdet ved, at medarbejdere med specialpædagogiske kompetencer kommer ud i børnehuse og understøtter medarbejderne i deres arbejde med børn i udsatte positioner. Der er afsat 2,7 mio. kr. årligt.
- For at fremme en tryk tilknytning mellem barn og forældre, udvides sundhedsplejens kursusudbud til nybagte forældre, så yderligere 40 familier kan få gavn af kurserne. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt.
- Øget tilstedeværelse af PPR i dagtilbud og skoler. Der afsættes 11,1 mio. kr. årligt.
- Der etableres et let tilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i mistrivsel. Formålet er at sikre, at mistrivsel hos børn og unge håndteres tidligt. Behandlingsindsatsen forankres i PPR. Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt.
- Kursus til nye pædagogmedhjælpere. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### 3.2.3. Fysiske rammer på dagtilbudsområdet – plads til børn

Budgetparterne lægger stor vægt på, at de fysiske rammer i vores dagtilbud skal være gode. Byudviklingen kræver, at vi bygger nyt og renoverer det eksisterende, så der er gode fysiske rammer og tilstrækkeligt med kapacitet til kommunens yngste borgere.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Flexibilitetsbudgettet på 0-5 års området videreføres for at sikre bedre og mere fleksible rammer i vores daginstitutioner. Der er afsat 5 mio. kr. årligt.
- For at fremtidssikre kapaciteten i Distrikt Baltorp opføres et nyt børnehus "Hula Hop" ved Platanbuen i Grantoften i Ballerup. Der er afsat 52,1 mio. kr., hvoraf 24 mio. kr. fremrykkes til 2024.
- Til udvidelse, ombygning og omdannelse af BFO Kornvænget til daginstitution er der afsat 32,6 mio. kr.
- Til udvidelse og ombygning af Børnehuset Birkegården i Hedeparken er der afsat 59 mio. kr.
- Fuglehavevej. Det afsøges, om kommunens ejendom på Fuglehavevej er egnet til udflytterbørnehave for kommunens dagtilbudsdistrikter. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til bygningsdrift samt 2 mio. kr. til istandsættelse i 2025.
- Stjernehuset. Der er afsat 6,8 mio. kr. i 2026 til køb af institutionen. Det udløser en årlig besparelse ved indfrielse af leasing på 1,2 mio. kr. fra 2026.
- Lundegården. Sammenbygning af daginstitutionen udskydes fra 2026 til 2027. Det undersøges, om børnehuset kan udvides.



- Ny daginstitution i Kildedal. Der er afsat midler til etablering af en daginstitution i det nye Kildedal. Igangsættelse af byggeriet tidsforskydes fra at starte i 2026 til at starte i 2027 og forventes afsluttet efter budgetperiodens udløb. Der er afsat 9 mio. kr. i 2027 og 44 mio. kr. i 2028.
- Der er i 2024 gennemført en indeklimateundersøgelse af alle kommunens dagtilbud. Der afsættes 5,5 mio. kr. i 2025 til fortsat arbejde med indeklimaet i daginstitutionerne, herunder fx akustik i gangarealer.
- Modtagekøkkener/produktionskøkkener. Der er afsat 3 mio. kr. i 2025 og der afsættes yderligere 3 mio. kr. årligt fra 2026.
- Der udarbejdes en helhedsplan for renovering af institutionerne omkring Egebjerggård. Der afsættes 2 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026, 5 mio. kr. i 2027 og 5 mio. kr. i 2028.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne, dog er Økonomiudvalget fagudvalg vedrørende kommunale ejendomme.

### **3.3. Kvalitet i folkeskolen**

Ballerup Kommune har et skoleområde, som er i udvikling med god kvalitet. Budgetparterne er enige om, at denne udvikling skal sikres fremover.

#### **3.3.1. Alle i fællesskab i folkeskolen**

I den nye børne- og ungepolitik står børn og unges deltagelse i, og bidrag til fællesskaber som helt centralt og afgørende parameter for, hvordan børn og unge trives og udvikler sig.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Omstilling af specialundervisningsområdet. Som opfølgning på de gennemførte analyser af specialundervisningsområdet, udarbejder Børne- og Skoleudvalget frem imod budget 2026 en plan for den videre omstilling af specialundervisningsområdet, så flere børn kan blive en del af fællesskaberne i den almene skole. Bl.a. tages stilling til, om omfanget og fordelingen af gruppeordninger og specialklasser og balancen mellem egne tilbud og mellemkommunale tilbud er den rette.
- Der afsættes 5 mio. kr. i 2026 til at etablere gruppeordninger eller specialklasserækker på andre skoler, såfremt Børne- og Skoleudvalget vurderer, at kommunens specialundervisningstilbud bør fordeles mellem flere matrikler.
- For at ruste skolerne til opgaven med at inkludere flere børn er der afsat 9 mio. kr. årligt.
- Der laves forsøg med Nest-lignende klasser på udvalgte skoler. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og herefter 1 mio. kr. årligt.
- Der er afsat 4 mio. kr. i 2025 til at forbedre de fysiske rammer omkring de eksisterende gruppeordninger og specialklasser.
- Der arbejdes videre med udvikling af mellemformer i Ballerup Kommune i samarbejde mellem skoler/BFO, klubber og det børnesociale område.
- Der ønskes et styrket samarbejde mellem lærere, pædagoger og andre fagpersoner i klasserummet for at skabe de bedste vilkår for børnenes trivsel og klassefællesskabet.



- Forældrene er de vigtigste voksne i barnets liv, og derfor ønskes et styrket fokus på forældrenes rolle og opgaven i forhold til udvikling af fællesskaberne i skolen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og herefter 1 mio. kr. årligt til at igangsætte en indsats med fokus på at styrke samarbejdet med forældre om forælderrollen.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.3.2. En skole, der udvikler sig og tænker nyt**

Budgetparterne er enige om, at skolen også skal udvikles gennem nye forsøg, der kan styrke børn og unges trivsel.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der er igangsat forsøg med senere mødetid i udskoling på Skovvejens Skole. Erfaringerne opsamles og forelægges Børne- og Skoleudvalget i sommeren 2025.
- I tæt sammenhæng til indsatsen Kvalitet i folkeskolen videreføres anvendelsen af BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) som fælles metode til at skabe og understøtte fællesskaber for alle børn og unge.
- Ballerup Kommune har for at sikre sammenhængen mellem livet som børnehavebarn og livet som skolebarn valgt, at kommende børnehaveklassebørn starter i BFO den 1. maj. Her mødes de af normeringer svarende til minimumsnormeringen i dagtilbud.
- Erfaringerne med skiftet fra børnehave til skole den 1. maj undersøges med en beskrivelse af fordele, ulemper og alternativer. Udvalget får en beskrivelse af, hvordan normeringen på BFO er.
- Morgenmad på mellemtrin og i udskoling. I skoleåret 2025/26 gennemføres et forsøg med tilbud om morgenmad på en af kommunens skoler. Indsatsen planlægges af skolen med inddragelse af eleverne i første halvdel af 2025. Der samles op på erfaringerne. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025.
- Dansk som andetsprog skal styrkes. Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026, der kan anvendes til fx kompetenceudvikling af DSA-lærere.
- Muligheden for at etablere retningslinjer for brug af AULA på de enkelte skoler sættes til dialog i skolebestyrelserne.
- Der skal findes en ny model for modtageklasser i Ballerup Kommune. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt.
- Der skal arbejdes med, at kommunens skoler og institutioner skal have bedre muligheder for at fortælle de gode historier også på andre platforme end Aula.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.3.3. Skolen som en del af det omgivende samfund**

Folkeskolen har en vigtig opgave i at uddanne og forberede børn og unge til ungdoms- og voksenlivet. Derfor er det afgørende, at folkeskolen har et aktivt samspil og samarbejde med det omgivende samfund: Idræts- og foreningslivet, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører.





*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Musikprofil på Måløvhøj Skole. Måløvhøj Skole er i samarbejde med Ballerup Musik- og Kulturskole godt i gang med at etablere en musik, kreativ og skabende profil på skolen. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt.
- I forbindelse med "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram" bortfalder kravet om 45 minutters daglig bevægelse. Der ønskes et fortsat fokus på bevægelse i skolen, evt. i samarbejde med foreningslivet.
- Muligheden for at etablere en idrætsklasse med særligt fokus på bevægelse på en af kommunens folkeskoler undersøges nærmere. Der afsættes 0,2 mio. kr. 2025.
- Aktiviteterne med Projekt Edison, der er en opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, og det årlige Miniskills, hvor elever i 7. klasse introduceres til håndværksfagene og erhvervsuddannelserne, samt Unge Talenter, fortsættes.
- Alle skal i praktik. Det er et ønske, at alle elever i 7.-9. klasse kommer i praktik samlet to uger over de tre skoleår for at understøtte de unge i deres valg af ungdomsuddannelse.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Folkeskolerne kan søge midler til udstyr m.m. til at iværksætte affaldsindsamling i skolens lokalområde. Hertil afsættes 80.000 kr. i 2025.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **3.3.4. Fysiske rammer på skoleområdet**

Befolkningsudviklingen betyder, at der skal bygges nyt og renoveres, så det sikres, at børn og unge fortsat får gode, trygge rammer at udvikle sig i.

Med afsæt i den gennemførte kapacitetsanalyse vil der i de kommende år blive arbejdet videre med at udbygge, forbedre og tilpasse kapaciteten på skoler og BFO'er, så de fysiske rammer matcher befolkningsudviklingen og kravene til fremtidens skolegang med plads til leg, læring og bevægelse. Det er afgørende, at der i de kommende år sikres tilstrækkelig kapacitet af en god kvalitet, så der i god tid planlægges og udbygges i takt med befolkningsudviklingen.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Rammerne på Baltorpskolen, afdeling Rugvængets indskolingsafdeling og BFO forbedres og ombygges. Der er afsat 26,5 mio. kr.
- Skovlunde Skole udvides med et ekstra spor svarende til plads til 10 nye klasser. Der er samlet afsat 61 mio. kr.
- Ordblindeinstituttet flyttes til nye og istandsatte rammer på Parkskolen, Parkvej 10 i Ballerup. Der er afsat 46 mio. kr. i 2025.
- Til forberedelse af en skole i Kildedal er der afsat 9 mio. kr. i 2028.
- Der gennemføres en undersøgelse af skolernes indeklima og på den baggrund prioriteres konkrete forbedringer af skolernes indeklima. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og der afsættes 8 mio. kr. i 2026.



- Der er samlet 3 mio. kr. årligt til vedligehold og renovering af skoletoiletter.
- Der udarbejdes en plan for den fremtidige brug af feriekolonien Bøtø, herunder kravene til udvikling og modernisering af de fysiske rammer på kolonien.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne, dog er Økonomiudvalget fagudvalg vedrørende kommunale ejendomme.

### **3.4. "Et godt ungdomsmiljø"**

Ballerup Kommune skal være en god kommune at være ung i. Derfor ønsker budgetparterne, at de nuværende stærke ungdomsmiljøer fastholdes, og at der arbejdes videre med at sikre, at kommunens unge også i fremtiden mødes af et attraktivt og tidssvarende ungdomsmiljø.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Med inddragelse af kommunens unge gennemføres en proces, der skal belyse de unges syn på, hvordan det gode ungdomsmiljø ser ud og give anbefalinger til, hvad der konkret kan gøres for at styrke ungdomsmiljøet i Ballerup Kommune yderligere. Det allerede igangsatte arbejde med revitalisering af Ungdomsrådet og fremtidens Vognporten indgår i processen. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 til formålet.
- Det er væsentligt, at unge i Ballerup Kommune har et attraktivt klubtilbud. Der skal gennemføres en undersøgelse af hvilke behov, de ældste i klubmålgruppen har i forhold til åbningstid og af ønsker til aktiviteter og fysisk indretning. Analysen gennemføres i sammenhæng med processen om det gode ungdomsmiljø.
- Den igangsatte analyse af de fysiske rammer i vores fritidsklubber afsluttes i 2025 med henblik på at vurdere sammenhængen mellem kapacitet og behov.
- Der afholdes fælles ungdomsfester for de unge i kommunen. Festerne arrangeres i et samarbejde mellem klubberne og ungdomsskolen. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026.
- Skaterpark. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 til undersøgelse af, hvor en skaterpark bedst kan ligge og 7,5 mio. kr. i 2026 til anlæg af den.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Skolebestyrelserne skal forholde sig til elevernes indtag af energidrikke i skoletiden. Der gennemføres en oplysningskampagne i skoler og klubber med fokus på negative effekter af energidrikke. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025.
- Unge får adgang til gratis bind mv. på skoler og i klubber. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt.

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

- Samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Headspace om unge, der er udfordret på trivlsen, forlænges. Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.



- Ballerup Kommune ser stor værdi i, at det i forbindelse med byudvikling af Baltorp-området er lykkedes at få samlet erhvervsuddannelserne NEXT/TEC i et campus omkring Baltorpvej. Der arbejdes i de kommende år videre med at styrke samarbejdet med NEXT/TEC og understøtte udskolingselevens kendskab til erhvervsuddannelserne.
- Ved campus omkring NEXT/TEC flyttes tandklinikens indgang, så ønsket om et fælles torv realiseres. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2025.
- Arbejde for fritidsjobs og lommepengeprojekter til unge både i det kommunale og private. Der er i Ballerup Kommune i dag mulighed for fritidsjobs og lommepengeprojekter både på kommunale og private arbejdspladser. Indsatsen fortsætter og styrkes.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 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.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Ballerup Kommune som arbejdsplads skal tilbyde STU-praktikpladser (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og på den måde bidrage til, at de unge, som har brug for et særligt uddannelsesforløb får mulighed for at få praktikpladser i den kommunale virksomhed.
- Etablering af flere praktik- og delpraktikpladser, job med løntilskud eller ansættelse i lønnede timer, herunder fleksjob på Ballerup Kommunes egne arbejdspladser, så flere borgere får mulighed for at være tilknyttet arbejdsmarkedet. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt.

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

- Afsøge mulighed for etablering af byggebox i Kildedal, så børn og voksne kan se og lære om byggeriet, mens det pågår.

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 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.

Der igangsættes følgende initiativer:

- Naturplan med baggrund i naturkvalitetsgennemgang. Heri indgår søer, åer, vandløb, flora, fauna og bilag IV-arter. Som en del af Naturplanen sikres spredningskorridorer for bl.a. bilag IV-arter. Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2025 og der afsættes yderligere 0,6 mio. kr. i 2026 til forlængelse af en ekstra naturmedarbejder. Midlerne udmøntes af administrationen. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2026 på anlæg.
- Bevillingen til Grønt råd øges. Der afsættes yderligere 0,1 mio. kr. årligt.
- Der etableres skilte med henvisning til grønne områder, så det er let at finde ud i naturen. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026.
- For at fremme naturformidlingen etableres en naturbase i Harrestrup Ådal. Der afsættes 1 mio. kr. i 2026.
- Der etableres mulighed for hele året at kunne gå rundt om Råmosen forudsat, at der gives dispensation fra fredningen. Der afsættes 1 mio. kr. i 2026.
- Der udarbejdes retningslinjer for dyrevelfærd, så dyrevelfærd sikres, når vi indgår forpagtningsaftaler omkring dyrehold til græsning og naturpleje.
- Hjertestier i samarbejde med Hjerteforeningen. Der er afsat 0,3 mio. kr. hertil.
- Etablering af biodiversitetspark til inspiration for borgerne til deres egne haver. Der er afsat 0,8 mio. kr. hertil.
- Kildedal naturprojekter. Der er afsat 1 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026.
- Der opsættes rovfuglereder nær boligområder, så fx høge og falke kan skræmme måger, krager mv. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026.
- Der foretages en gennemgang af kommunens arealer i forhold til mulige lavbunds-jorde, som kan udtages. Det vurderes, om forpagtning af kommunens landbrugsjorde



kan opsiges, og om der kan etableres samarbejde om vådområder med private landbrug. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2027.

- Der plantes flere træer/skov på kommunale arealer, herunder søges fonde og statslige puljer hertil. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027 og herefter 0,9 mio. kr. årligt.
- Områder for mulig skovrejsning udpeges i Kommuneplanen.
- Der indføres differentieret græsslåning i Sømosen, som det er sket i Møllemosen. Der afsættes til Sømosen 50.000 kr. årligt. Der afsættes til helårsgræsning i Råmosen 0,2 mio. kr. i 2025.
- Der sås 300 m<sup>2</sup> sommerblomster på kommunale arealer. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2025 og herefter 15.000 kr. årligt.
- Der plantes større vejtræer i midterrabat på Hold-an Vej i Ballerup Centrum. Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt til store træer langs vejene. Det undersøges, om der kan etableres et projekt med træer på Skovvej mellem Frederikssundsvej og Digterparken.
- Baltorplænen Klimapark etableres med en høj kvalitet i løsningerne samt en legeplads. Der er afsat 40,1 mio. kr. hertil. Herudover afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i 2025 til legeplads i/ved klimaparken.
- Der sås blomster og udsættes sommerfuglelarver, så biodiversiteten øges på kommunens grønne områder i samarbejde med udvalgte skoleklasser og evt. Danmarks Naturfredningsforening. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

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

Ballerup Kommune skal fremstå grøn, pæn og vedligeholdt. Mange borgere bevæger sig hver dag gennem villakvartererne og det er vigtigt, at de har et grønt, naturligt udtryk og virker imødekommende.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Bevarelse af kolonihaver som grønne rekreative områder. Fortsat kolonihaveindsats. Der er afsat 1 mio. kr. årligt.
- Oprettning af Pæremose Sø. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2025.
- Oprensning af søer. Hertil afsættes der yderligere 0,2 mio. kr. årligt.
- Folder med information til borgerne om søer og regnvandsbassiner. Der afsættes 60.000 kr. i 2025.
- Vandforsyningsplanen revideres.
- Grønne Spirers Bæredygtighedsflag - betaling til de institutioner, der får et Bæredygtighedsflag. Der afsættes 75.000 kr. årligt.
- Ballerup Kommune er ambitiøse for at sikre et rent vandmiljø. Nye afgørelser har ligeledes skærpet krav til overfladeudledninger til de kommunale vandløbssystemer. Ballerup Kommune er i gang med at revidere spildevandsplanen, og skal evaluere udledningerne til vandløb. Til brug for dette er der behov for kendskab til vandkvaliteten i vandløbene. Måling af vandkvalitet er økonomisk tung, og der afsættes derfor 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027.



- For at sikre klimatilpasning, så mere regnvand kan håndteres på sigt, arbejdes der på fuld separering af fælleskloakerede områder, så det er 100 pct. senest i 2035. I dag er der 97 pct. separering.
- I lyset af den grønne trepart ønsker budgetparterne, at mulighederne for at mindske CO<sub>2</sub>-udslip fra det åbne land (lavbundsarealer) undersøges, og at der laves planer for konkrete projekter. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **4.3. "Vi indtænker grøn omstilling"**

Ballerup Kommune har vedtaget en ambitiøs klimapolitik og handleplan, som bliver omdrejningspunktet for indsatserne i de kommende år. Målsætningen er at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 85 pct. frem mod 2030 og være "netto 0" i 2045.

Der skal ske indsatser om især energioptimering af bygninger, grønne transportformer, klimatilpasning og bæredygtig byudvikling. Der skal sikres mere vedvarende energi i energiforsyningen, især i samarbejde med Vestforbrænding om udfasning af olie og naturgas.

Der er nedsat et grønt omstillingsudvalg som et § 17, stk. 4-udvalg, som kommer med anbefalinger til den grønne omstilling samt drøfter og kvalificerer klimapolitikken og handleplanen.

#### **4.3.1. Klima**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der følges op på DK2020 og Klimahandleplanen, herunder følges op på CO<sub>2</sub>-effekterne af indsatserne i det grønne regnskab.
- Styrket indsats for implementering af udrulning af fjernvarme. Der afsættes yderligere 0,6 mio. kr. årligt, således at der samlet set er afsat 0,8 mio. kr. i 2025 og herefter 1,6 mio. årligt.
- Udvalget for Grøn Omstillings forslag og anbefalinger finansieres af bevilling til klimaindsatsen. Der er afsat 5 mio. kr. årligt.
- Øget klimaindsats til at realisere klimahandleplanen. Der afsættes 4 mio. kr. i 2025.
- Der etableres klimarådgivning om energirenovering af almene og private boliger.
- Der afholdes en borgersamling om klima for unge primo 2025.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.3.2. Energiforbedringer i kommunens bygninger**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Ud fra analysen af solceller på kommunale bygninger og parkeringspladser udarbejdes en handleplan, hvor der ses på økonomi og klimaeffekter.
- Det undersøges, om der kan etableres solceller på rådhuset. Der er afsat 2 mio. kr. i 2025.



- Der etableres et selskab vedrørende etablering af solceller på kommunens ejendomme i samarbejde med andre kommuner under HOFOR eller private aktører.
- Energirenovering i kommunale bygninger. Der er afsat 20 mio. kr. i 2025 og herefter 17 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Udfase kviksløvholdige pærer i kommunens lygtepæle. Der er allerede afsat midler til udskiftning. Det udløser en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026 og herefter 0,6 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **4.3.3. Grønne transportformer**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- I forbindelse med åbning af letbanen ultimo 2025 tilpasses busdriften. Som supplement til tilpasningen til "Nyt Ringnet" er budgetparterne enige om at forlænge busrute 142 fra Skovlunde til Harrestrup med ½ times drift om dagen og 1 times drift om aftenen. Ordningen evalueres i 2027. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 og herefter 1,2 mio. kr. årligt. Derudover afsættes 2 mio. kr. i anlæg i 2025.
- Servicebussen fortsætter indtil, der er vedtaget en alternativ løsning og besparelsen kan høstes. Der afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2025.
- For at fremme kollektiv trafik etableres mere og bedre busdrift. Der afsættes yderligere 3 mio. kr. årligt fra 2026.
- Ladestandere til kommunale biler udbygges i takt med, at kommunen får flere el-biler. Der afsættes 1 mio. kr. årligt.
- Fortsat indsats for el-ladestandere på offentlige parkeringspladser.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Flere el-biler i den kommunale bilpark udvides ved udfasning af fossilbiler. Status den 1. januar 2025: 115 el-biler, 41 fossilbiler (16 heraf med el-alternativ). Udskiftning til elbiler i den kommunal bilflåde. Der er afsat 2 mio. kr. årligt fra 2025.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **4.3.4. Ballerup Kommune som cykelby**

Ballerup Kommune ønsker at fremme cyklisme og bæredygtig transport i kommunen, og har i 2024 udarbejdet en Cykelplan. Formålet med planen er at fremme forholdene for cyklister, prioritere indsatser, og forøge antal cykelture fra 12 pct. i dag til 20 pct. i 2030. Værktøjerne er dialog og kampagner, data og analyse, og fysiske anlæg.



*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Ballerup Kommune som cykelby. Hertil er afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i 2025, herunder til opsætning af luftpumper til cykler og flere el-cykler til prøvelån til borgerne.
- Cykelparkering til pendlere. Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt.
- El-opladning af cykler ved Malmparken Station. Der er afsat 2 mio. kr. i 2026.
- Flere cykelstier og bedre skiltning. Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 og herefter 3 mio. kr. årligt.
- Plan for færre dobbeltrettede cykelstier for at forbedre cyklisteres trafiksikkerhed.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.4. "Forskellige 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 grønne rammer, fællesskab og tryghed. For at fremme trafiksikkerheden og mindske støjen i boligområderne nedsættes hastigheden i boligområder og ved skoler og daginstitutioner.

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

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Planstrategien er vedtaget, og kommuneplanen udmønter planstrategiens målsætninger om ikke at fremme byudvikling på nye større områder, og færdiggøre den byudvikling, som allerede er i gang.
- Bæredygtig udvikling af Kildedal By. Der er afsat 4 mio. kr. i 2026 og herefter er der afsat 2 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

##### **4.4.1. Grønne bymiljøer**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Baltorpvej begrønnes fra Hold-an Vej til Vestbuen. Der er afsat 8 mio. kr. hertil.
- Telegrafvejskvarteret får ordentlig infrastruktur og grønt bymiljø, når byudviklingen i området gennemføres. Der er afsat 7 mio. kr. i 2026 og 17 mio. kr. i 2027 og 11 mio. kr. i 2028.
- Der udarbejdes en plan for renovering/sanering af området mellem Agernhaven og Egebjergvang. Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027 og 40 mio. kr. i 2028.
- Undersøge muligheder for opsætning af flere offentlige vandposter i kommunen.
- Indsats for flere grønne hegn - færre plankeværk i byområder fortsættes med vedtagelse af en ny lokalplan for nye hegn i kommunen.
- Overflødige kommunale trådhegn fjernes, hvor det er muligt.





- Indgangen til Skovlunde Bypark forskønnes med udgangspunkt i borgernes ønsker. Der afsættes 3 mio. kr. i 2026.
- Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 til grønne tiltag i byområder.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.4.2. Vedligeholdelse af byrum**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Skovlunde Stationsplads renoveres i flere faser med baggrund i den gennemførte borgerinddragelse, så tryghed fremmes, og pladsen fremstår pæn og ordentlig. Der er afsat 3,2 mio. kr. til fase 1 og der afsættes 2 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. i 2026.
- Gågaden syd i Ballerup Centrum renoveres. Der er afsat 11 mio. kr. i 2026.
- Den orange trappe i Måløv renoveres. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025.
- Renovering af gågaden i Måløv. Der afsættes 2 mio. kr. i 2026 og 6 mio. kr. i 2027.
- "Sweeper-team", hvor der på Materielgården ansættes medarbejdere, som kan udføre mindre asfalt- og vej- og brøndvedligeholdelsesopgaver samt bistå vintertjenesten omkring fodgængerovergange, busstoppesteder, skolegårde mv. samt vedligehold af legepladsen Haren i Ådalen, shelter-vedligehold, samt fjerne plakater opsat rundt om i byen. Der afsættes 2,7 mio. kr. årligt. Derudover 2,6 mio. kr. til anlæg i 2025.
- Der udarbejdes retningslinjer for plakater og reklamer i det offentlige byrum.
- Undersøge muligheder for flere p-pladser ved Netto i Egebjerg. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025.
- Til renovering af veje og fortove i bymidter. Der afsættes yderligere 7 mio. kr. i 2025.
- Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til fejning af veje, så riste og brønde ikke stopper til, og udledning af mikroplast til vandmiljøet mindskes.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Vedligeholdelse af kunst i byrummet. Der afsættes yderligere 1,6 mio. kr. i 2025 og herefter 0,4 mio. kr. årligt.
- Kunstnerisk udsmykning af el-skabe og andet byinventar. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Der etableres en ny facade i biblioteket, så biblioteket åbner sig ud mod gågaden. Der afsættes 4 mio. kr. i 2026.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven. Økonomiudvalget er ansvarlig for kommunens ejendomme.



### **4.4.3. Bedre tilgængelighed**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Som led i bedre tilgængelighed for ældre og dårligt gående etableres i samarbejde med Banedanmark en elevator på Ballerup Station (ved Posthuset). Der er afsat 18 mio. kr. hertil.
- Bybuen skal omlægges. Der etableres en midlertidig løsning for fodgængere, indtil omlægningen er foretaget. Der afsættes 9,5 mio. kr. til omlægning af Bybuen i 2025.
- Elevatoren til tunnelen i Skovlunde etableres, så forbindelsen mellem Skovlunde Syd og Nord færdiggøres. Der er afsat 7,7 mio. kr. hertil.
- Støjhandlingsplanen for kommunen er opdateret inden udgangen af 2024, og der følges op på denne.
- I 2025 sættes der bl.a. fokus på hastighedsnedsættelse:
  - Flere 40 km/t zoner i boligområder
  - Nedsættelse af hastighed ved skoler og idrætsfaciliteter for at fremme trafikikkerheden
  - Nedsættelse af hastighed i Skovlunde Syd af hensyn til fart og støj. Hertil afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2025.
- Vedligeholdelse af veje og fortove. Der afsættes 40 mio. kr. i 2026 og 40 mio. kr. i 2027 og 40 mio. kr. i 2028.
- Opgradering af styreskabe til 13 lyskryds. Der afsættes 5,5 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027.
- Afsøge muligheder for yderligere parkering nær stationerne til pendlere, herunder kvalificering af parkeringsprojekt ved Måløv Station. Der afsættes 4 mio. kr. i 2026.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **4.5. Forebyggelse og tryghed**

Budgetparterne bakker fortsat op om den tydelige og tværfaglige administrative organisering af indsatsen, herunder SSP-samarbejdet, for at øge trygheden samt forebygge og håndtere kriminalitet blandt børn, unge og voksne, herunder særligt at reducere tilgangen til bandemiljøet. Det er helt centralt, at denne indsats sker koordineret for at opnå effekt og for at gøre samarbejdet lettere for bl.a. politiet og andre relevante parter, herunder frivillige.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Kommunale tryghedsvagter fortsætter og bidrager til den tryghedsskabende indsats i Ballerup Kommune, som en del af Politiforliget i Folketinget. Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt.
- Styrket tværfaglig indsats mod snyd og skattesvind, herunder et øget samarbejde med Politi, øvrige myndigheder samt almene og private udlejere om bopælsregistrering. Der afsættes 1,2 mio. kr. årligt.
- Tryghedsskabende og forebyggende videoovervågning opsættes i øget omfang på kommunens institutioner. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt.



- Tryghedsskabende tiltag som fx opsætning af belysning, beskæring mv. prioriteres. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt.
- Der arbejdes for at skabe flere fritidsjob til unge, der er kriminalitetstruet. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er fagudvalg på opgaverne, dog er Økonomiudvalget fagudvalg vedrørende kommunale ejendomme.

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

Borgerne skal kunne leve hele deres liv i Ballerup Kommune. Der er derfor behov for et varieret boligudbud og at sikre boligtilbud til seniorer, der gerne vil forlade parcelhusområderne.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Informationsfolder om, hvordan man bedst forholder sig som nabo til borgere med psykisk sygdom. Der afsættes 50.000 kr. i 2025.
- Årligt orienteringsmøde for private grundejerforeninger om at være nabo til borgere med psykisk sygdom i lighed med orienteringsmøderne i de almene boligselskaber.

Socialudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Samarbejde med almene boligselskaber om mulighed for bolig tæt ved plejehjem eller botilbud for pårørende.
- Afsøge muligheder for boliger til ukrainske flygtninge på længere sigt.
- Afsøge muligheder for, at man kan etablere Tiny Houses.
- Grundkapital afsættes for at fremme almene boliger og plejehjem. Der afsættes 25 mio. kr. i 2025 og 25 mio. kr. i 2027. Ikke prioriterede midler til almene boliger samles over årene, hvorefter de kan prioriteres.
- Der iværksættes en dialog med de almene boligselskaber med det formål, at boligselskaberne sørger for tilstrækkelige henlæggelser til vedligehold.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.



## **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 til gavn for hele landet**

Erhvervsområderne i Ballerup Kommune rummer succesfulde virksomheder, der skaber arbejdspladser og bidrager til Danmarks vækst og udvikling. Ballerup Kommune udvikler erhvervsområderne og understøtter virksomhedernes grønne omstilling.

#### **5.1.1. Erhvervsudvikling**

Erhvervsområderne skal fortsat være attraktive for eksisterende og nye virksomheder.

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der udarbejdes en helhedsplan med afsæt i visionen om Lautrup som et bæredygtigt erhvervsområde, der på sigt skaber rammer for vækst, når kapaciteten i området kan sikres. Der er afsat 1 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. i 2028.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Tiltrækning og udvikling af forsvarsvirksomheder i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, DTU Ballerup Campus, Erhvervs huset og andre relevante parter.
- Tiltrækning og udvikling af iværksætteri (fx inkubationsmiljøer) i samarbejde med private aktører, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, DTU Ballerup Campus og Erhvervs huset. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt.
- Som led i klimaindsatsen understøttes virksomhedernes grønne omstilling via virksomhedsnetværk, dialogmøder og projekter i samarbejde med Erhvervs huset, Vestforbrænding og andre relevante parter.
- Fortsat samarbejde med DTU for fremtidens arbejdskraft.

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

- Styrke kontrollen for overholdelse af arbejdsklausuler, når kommunen er bygherre. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



### **5.1.2. Mange der arbejder i Ballerup Kommune**

Ballerup Kommune er en stærk 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.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Understøtte voksenelever (omprioritering af indsatser). Der arbejdes med at øge antallet af voksenelever, der er tilknyttet Ballerup Kommune som arbejdsplads.
- Fastholde og styrke fokus på, at ikke-vestlige kvinder kommer i uddannelse og job på lige fod med etnisk danske kvinder.
- Kommunallægens funktioner på beskæftigelsesområdet evalueres for at sikre at kompetencerne udnyttes bedst muligt.

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



## **6. Ballerup Kommunes 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 kan kun lykkes, når organisationen løbende omstiller og tilpasser sig og det kræver en høj grad af dialog på 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.

Fastholdelses-, Uddannelses- og Rekrutteringsstrategien (FUR) imødegår de store udfordringer for at tiltrække og udvikle og sikre fastholde af kvalificeret arbejdskraft.

### **6.1. Central administrativ besparelse**

Ballerup Kommune tager - ligesom KL har gjort det i den indgåede økonomiaftale med regeringen - til efterretning, at regeringen ønsker at spare på administration. Der indlægges en besparelse på administrationen på 2 mio. kr. årligt.

Direktionen udmønter opgaven.

### **6.2. Fastholdelse, Rekruttering og Uddannelse (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:*

- Fastholdelses-, Uddannelses- og Rekrutteringsstrategien (FUR) fortsætter, herunder en evaluering af lønpolitikken. Der afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2025 og herefter 5 mio. kr. årligt således, at der samlet er 11 mio. kr. i 2025 og herefter 13 mio. kr. årligt.
- Styrket ledelseskvalitet, herunder talentudvikling.
- Styrket karriere- og kompetenceudviklingsmuligheder på den enkelte arbejdsplads og på tværs af kommunens arbejdspladser.
- For at fastholde nye ledere og medarbejdere styrkes deres introduktion til opgaver, kultur, relationer og samarbejdsform.
- For at sikre et højere kompetenceniveau øges medarbejdernes muligheder for at tage kurser på diplomuddannelsesniveau. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til at begrænse centrenes og medarbejdernes egenbetaling.
- Julegaver til medarbejdere. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt.
- Indsatsen om at uddanne flere pædagogmedhjælpere til meritpædagoger fortsættes.
- Understøtte at flere vælger at tage en meritlæreruddannelse.



- Der iværksættes en særlig indsats for nyuddannede lærere. Midlerne anvendes til, at nyuddannede lærere kan indgå i tolærer- og co-teaching-forløb, og desuden tilknyttes en mentor eller anden ordning. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027 og herefter 0,5 mio. kr. årligt.
- Samarbejde med faglige organisationer om, at flere medarbejdere arbejder på fuld tid på børne-, social- og sundhedsområderne.

Effekten af indsatserne forventes særligt at vise sig i lavere personaleomsætning blandt ledere og medarbejdere, et styrket arbejdsmiljø, et lavere sygefravær samt fastholdelse af medarbejdere i længere tid gennem bl.a. nye karrieremuligheder og fleksible ansættelser.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **6.3. Reduktion af sygefravær**

Indsatsen med at nedbringe sygefraværet fortsætter og knyttes fremover tættere til strategien om Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR). Der etableres en bedre ledelsesinformation, så der bedre kan følges op på de arbejdspladser, der ligger højt. Der skal arbejdes for at nå målet om at ligge blandt den bedste fjerdedel i Region Hovedstaden.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.4. Bedre dataanalyse**

Der udarbejdes en beskrivelse af, hvordan der kan opbygges en metode til at arbejde med data på tværs af systemer, fagområder og lovgivninger. Formålet er at tilvejebringe systematisk, tværfaglig data til brug for ledelsesinformation, kapacitets- og driftsstyring samt økonomistyring.

Arbejdet med data skal medvirke til, at der i højere grad træffes tværgående og datainformerende beslutninger, der kvalificerer indsatser til gavn for borgere og virksomheder. Derudover skal dataindsatsen understøtte bedre budgettering og økonomistyring ved at synliggøre udvikling af eksempelvis udgiftsdrivende ydelser samt bedre ressource- og opgavestyring.

Arbejdet med bedre datainformerende indsatser skal bl.a. handle om ungeområdet, det specialiserede børne- og ungeområde samt det specialiserede voksenområde og strategien for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR). Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 og 4 mio. kr. 2027 og 7 mio. kr. årligt fra 2028.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.5. De kommunale bygninger**

Kommunens ejendomsmasse udgør et væsentligt aktiv med en værdi på mange milliarder kroner, og skal derfor vedligeholdes og fornyes løbende. Der skal sikres den løbende drift og samtidig anlægges et mere strategisk og datainformeret perspektiv på vedligeholdelsen af bygningerne.



Den omfattende byudvikling betyder, at kapaciteten løbende skal optimeres og udvides, så der sikres fortsat gode fysiske rammer til børn, unge og ældre i de kommunale institutioner.

Bygningerne er en fælles ressource, og antallet af brugte kvadratmeter og CO<sub>2</sub>-udledningen ved brugen af bygningerne skal være i fokus i de kommende år. Der skal tilvejebringes et strategisk fundament for ejendomsadministrationen, således at bygningsvedligehold kan prioriteres og gennemføres som planlagt. Bygningerne skal kunne bruges optimalt af mange brugere både i dagtimerne og aftentimerne og både i hverdage og weekender.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Som led i Klimaplanen og for at optimere brugen af kommunens kvadratmeter, når befolkningstallet stiger, udarbejdes en ejendomsstrategi med fokus på en mere effektiv anvendelse af bygningerne.
- Der arbejdes videre med at sikre et bedre grundlag for prioritering af bygningsvedligehold på baggrund af data om bygningernes tilstand. Der er afsat 1 mio. kr. årligt.
- Der er tidligere afsat 33 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Med denne aftale er der samlet prioriteret yderligere 7,1 mio. kr. til vedligeholdelse og derudover 5,8 mio. kr. til styringen.
- Når Ballerup Kommune sælger grunde til byudvikling, etablerer offentligt nybyggeri eller omdanner eksisterende bygninger, skal byggeri være med lavt CO<sub>2</sub>-aftryk, og materialerne skal have en høj genanvendelsesgrad. Hvis muligt skal bygningstage forsynes med solceller eller være grønne tage. Ved kommunalt salg af grunde til nybyggeri og ved kommunens eget byggeri, er det ambitionen at leve op til DNGB guld-certifikat-niveauet. I planlægningen af private byggegrunde er der fokus på bæredygtige materialer, muligheder for solceller og grønne tage.
- Der er afsat 20 mio. kr. i 2024 til indeklima på rådhuset, herunder vinduer. Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i 2025.
- Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2025 til ejendomsservice. Midlerne lægges oveni allerede afsatte midler til ejendomsservice.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

## **6.6. Evaluering af Indkøbs- og Udbudspolitik**

Arbejdet med at opdatere Indkøbs- og Udbudspolitikken fortsætter, herunder testning af pris og kvalitet.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.





### **6.7. Kriseberedskabsplan**

Kommunens beredskabsplaner for strømafbrydelser, cyberangreb, samt beredskab for PLOV (påbegyndte livsfarlige og voldelige hændelser) blev gennemgået i 2023. Beredskabsplanen og sundhedsberedskabsplanen revideres i 2025, herunder ses på sikringsrum.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.8. Køns-, diversitets- og ligestillingspolitik**

Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. For at sætte retning for denne indsats, skal der udarbejdes en ny køns-, diversitets- og ligestillingspolitik for kommunen, som gælder de ansatte, og som alle medarbejdere skal tage udgangspunkt i, når de møder borgerne. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2026.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.9. Mulighed for at søge om frisættelse fra egne regler**

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

Det igangværende projekt på de tre velfærdsområder børne-, skole- og ældreområdet fortsætter med fokus på medinddragelse af ledere og medarbejdere på en række udvalgte arbejdspladser.

Indkomne forslag, der handler om politisk vedtagne regler, forelægges relevante fagudvalg. Hvis det handler om fritagelse for rent administrative regler og retningslinjer, tager direktionen stilling hertil.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.10. It-udstyr til Kommunalbestyrelsen**

Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 til it-udstyr, der kan understøtte det politiske arbejde i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.11. Kommunikation**

Ballerup Kommunes kommunikation skal i endnu højere grad nå ud til borgerne og relevante samarbejdspartnere – evt. via flere platforme.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



Ballerup den 7. oktober 2024

Jesper Würtzen  
borgmester  
Socialdemokratiet

Peter Als  
gruppeformand  
Socialdemokratiet

Allan Kristensen  
Det Konservative Folkeparti

Mikael Wandel  
Venstre

Simon Knudstrup  
SF – Socialistisk Folkeparti

Louise Mathiasen  
Enhedslisten

Michael Jensen  
Dansk Folkeparti

Lars Green Bach  
Radikale Venstre

André Amingsø  
Nye Borgerlige



**Bilag: Oversigt over budgetaftalens udvidelser og besparelser**

<b>Drift</b>	<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Fra anlæg til drift: Naturforbedring		300	300	300	300
Fra anlæg til drift: Skilte, der formidler naturen		50	50	50	50
Fra anlæg til drift: Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer		300	300	300	300
Fra anlæg til drift: Fjerne små kanter - tilgængelighed		300	300	300	300
Fra anlæg til drift: Friarealer ved skoler - renovering		300	300	300	300
Fra anlæg til drift: AULA		500	500	500	500
Fra anlæg til drift: Køkken Ballerup, maskiner og inventar		500	500	500	500
Fra anlæg til drift: Sundheds IT		1.000	1.000	1.000	1.000
Fra anlæg til drift: Renovering af belægninger i skolegårde		750	750	750	750
Fra anlæg til drift: Sikring af materielle værdier		1.000	1.000	1.000	1.000
Vejafvandingsbidrag		-500	-500	-500	-500
Kolonihaveindsats			-200	-400	-600
Investeringscase PPR (samlet et udvidelsesforslag jf. kataloget)		-350	-350	-350	-350
Generelle reserver (buffer)		25.500	-10.000	-10.000	-10.000
<b>1. Vi skaber fremtiden sammen</b>					
1.1 Udekørende sundhedsbus		500	1.000	1.000	1.000
1.1 Bedre retssikkerhed for borgerne		1.500	1.500	1.500	1.500
1.3.1 Flere hænder og styrket kvalitet		4.910	4.910	4.910	4.910
1.3.1 Øget borgernær visitation		3.000	5.000	5.000	5.000
1.3.1 Faste teams i ældreplejen					3.400
1.3.2 Løft af antal medarbejdere på plejehjemsområdet		2.500	2.500	2.500	2.500
1.3.2 Aktivitetskoordinator		300	500	500	500
1.3.2 Udvidelsen af Toftehaven forsinkes		-10.000	-20.000	-10.000	
1.3.2 Reserve til ledelse på plejehjem		2.000			
1.3.3 Plejehjem i eget hjem		2.000	2.000	2.000	2.000
1.3.3 Flere korttidspladser eller lignende ordninger		4.000	4.000	4.000	4.000
1.3.3 Mere tid i hjemmeplejen		6.500	6.500	6.500	6.500
1.3.4 Fællesskaber for borgere med demens og pårørende		500	500	500	500
1.3.4 Øget aflastning til borgere med demens og pårørende		1.300	1.500	1.500	1.500



<b>Drift</b>	<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1.3.4	Mulighed for gratis handicaptransport	500	500	500	500
1.3.5	Øget kvalitet på bosteder	2.000	2.000	2.000	2.000
1.3.5	Flere indsatser for borgere, tilkendt støtte efter §85	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3.6	Investering i velfærdsteknologi	5.925	11.250	10.650	6.650
1.4.1	Borgere og foreningers kulturelle, fællesskabsorienterede arrangementer	550	300	300	300
1.4.1	Teaterforening TEMA	100	100	100	100
1.4.1	Ballerup musikfest	50	50	50	50
1.4.1	Gebyrfri biblioteker i Ballerup	574	574	574	574
1.4.1	Ballerup Museum - skægkræ	1.400			
1.4.1	Implementering af musikstrategi	400	800	800	800
1.4.1	Vedligeholde toiletter - bibliotek	1.000			
1.4.2	Leje af lokaler til Tapeten	2.000	2.000	2.000	2.000
1.4.2	Plan for forbedring af omklædningsrum	1.600	1.600	1.600	1.600
1.4.3	Understøttelse af foreningslivet, idræts- og foreningsmedarbejder	1.300	1.300	1.300	1.300
1.4.3	Servicemedarbejdere til foreninger og idrætsbyen	2.500	1.100	1.100	1.100
1.4.3	Indkøb af inventar i kommunens idrætsanlæg		150	150	150
1.4.3	Team Ballerup, arbejdet med eliteidræt	150	150	150	150
1.4.3	Ny idrætsanlæg til aktive foreninger	250	1.500	12.500	12.500
1.4.3	Små og mellemstore lokale idrætsbegivenheder	300	300		
1.4.4	Undersøgelse af svømmehalskapaciteten fremover	500			
1.4.4	Udvidelse af aftenåbningstiden i East Kilbride	400	400	400	400
1.5	Istandsættelse af lokaler på Posthuset, der har været lejet ud	325	325	325	325
1.5	60-års jubilæum for venskabsby med East Kilbride	200			
1.5	Heste til rideskolen og konstruktion	300			
1.5	Pulje til understøttelse af folkeoplysende foreninger: kommunikation og rekruttering	100	100	100	100
1.5	Øget støtte til sociale, frivillige foreninger via puljen med §18-midler	100	100	100	100
1.5	Tilskud til aftenskole for pensionister	500	500	500	500
1.5	Øget aktivitetstilskud til kommunens foreninger	500	500	500	500
1.5	Analyse af vilkårene for frivillige	300			
1.5	Betaling af medlemskab i forældreforeningen FOLA	15	15	15	15
1.5	Kompetenceudvikling af foreningsfrivillige i samarbejde med kommunens medarbejdere	100	100		



<b>Drift</b>	<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>2.</b>	<b>Åben for nye ideer</b>				
2.3	DGI –samarbejde	250	250	250	
2.3	DBU-samarbejde	200	200	200	200
2.3	Sjov lørdag-arrangementer	300	300		
2.4	Øget tilstedeværelse af dyr på plejehjem	100	100	100	100
2.5	Talentpris på kulturområdet	15	15	15	15
2.6	Spireordning på dagtilbud	500	500		
<b>3.</b>	<b>En stærk uddannelsesby</b>				
3.1	Unicef børnevenlig by	100	100	100	100
3.1	Partnerskabsaftale med Børns Vilkår om børn og unges trivsel	750	750	750	750
3.1	Ændring i omstillingsarbejdets indfasning på det specialiserede børneområde	6.000	13.000	5.000	
3.2.1	Yderligere midler til forberedelsestid i dagtilbud	750	750	750	750
3.2.2	En ekstra ressourcepædagog pr. distrikt	2.800	2.800	2.800	2.800
3.2.2	Bedre normering for børn under 12 måneder	1.300	1.300	1.300	1.300
3.2.2	Tværfagligt ressource team til distrikt Baltorp	2.500	2.500	2.500	
3.2.2	Forsøg med hjemmebesøg af pædagog inden start i vuggestue	300	300		
3.2.2	Videreførelse af "Sammen om børn"	500	500	500	
3.2.2	Flere forældre kurser for nye forældre	100	100	100	100
3.2.2	Kursus for nye pædagogmedhjælpere	150	150		
3.2.2	Ekstra støtte til pædagogiske ledere	1.250	1.250	1.250	1.250
3.2.2	Øget tilstedeværelse af PPR i dagtilbud og skoler				11.000
3.2.2	Løsttilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i mistrivsel	2.746	2.785	2.785	2.785
3.2.3	Fuglehavevej (mulighed for skovbørnehave undersøges)	300	300	300	300
3.3.1	Forældre - fokus i skole og institutioner	500	1.000	1.000	1.000
3.3.1	Nest-lignende klasser, flere forsøg	500	1.000	1.000	1.000
3.3.2	Morgenmad på en skole (1-årigt forsøg)	500			
3.3.2	Styrke dansk som andetsprog på skolerne (ny modtagemodel)	1.000	500		
3.3.2	Modtageklasser-løsning	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.3	Undersøge behov for idrætsklasse	200			
3.3.3	Affaldsindsamling i skolernes lokalområde	80			
3.3.4	Skoletoiletter	1.000			
3.4	Fælles ungdomsfest for klubber i kommunen i samarbejde med Ungdomsskolen	150	150		
3.4	Undersøgelse af ungdomsmiljøet anno 2029	200			



<b>Drift</b>	<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
3.4	Kampagne angående energidrik	300			
3.4	Headspace-projekt fortsætter	850	850		
3.4	Gratis bind mv. på skoler og klubber	300	300	300	300
<b>4.</b>	<b>En grøn by i balance</b>				
4.1	Ekstra biolog forlænges		600		
4.1	Grønt råd - Øg eksisterende pulje	100	100	100	100
4.1	Skilte, der henviser til grønne områder	200	200		
4.1	Opsætte flere rovfuglereder	300	100		
4.1	Opsige forpagtning af jorde med kornmarker o.l.			140	140
4.1	Mere skov plantning	600	500	700	900
4.1	Sømosen - differentieret græsslåning	50	50	50	50
4.1	Råmosen – helårsgræsning	150			
4.1	300 m2 sommerblomster	100	15	15	15
4.1	Flere blomster og sommerfugle	300			
4.2	Generel oprensning af søer	200	200	200	200
4.2	Bæredygtighedsflag - betaling til institutioner, der får grønt flag	75	75	75	75
4.2	Folder om søer og regnvandsbassiner	60			
4.2	Midler til Natur- og Spildevandsplan	700	700	700	
4.3.1	Ekstra indsats for hurtig fjernvarme	600	600	600	600
4.3.1	Kviksølvholdig vejbelysning	-200	-400	-600	-600
4.3.3	Harrestrup bus + vendeplads	100	700	700	700
4.3.3	Harrestrup bus aften	200	500	500	500
4.3.3	Servicebus fortsætter indtil ny løsning	1.500			
4.3.3	Midler til servicebus i 2025	500			
4.3.3	Ekstra busdrift		3.000	3.000	3.000
4.4.1	Grønne tiltag byområder	1.000			
4.4.2	Undersøg mulighed for P-pladser ved Netto Egebjerg	300			
4.4.2	Sweeper-Team	2.700	2.700	2.700	2.700
4.4.2	Orange bænke, trappe i Måløv	200			
4.4.2	Fejning af veje	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4.2	Veje og fortove, bymidter	7.000			
4.4.2	Øget vedligehold af kunst	1.600	400	400	400
4.4.2	Kunstnerisk udsmykning af el-skabe mv.	100	100	100	100
4.5	Opsætning af overvågning på institutioner	200	200	200	200
4.5	Flere unge i fritidsjob i kommunen	800	800	800	800
4.5	Udvidet indsats på CPR og kontrol	1.200	1.200	1.200	1.200



<b>Drift</b>	<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4.6	Informationsfolder om psykisk syge naboer	50			
4.6	Grundkapitalindsud - flere almene boliger	25.000		25.000	
<b>5.</b>	<b>En førende erhvervsby</b>				
5.1.1	Fysisk kontrol med klausuler	300			
<b>6.</b>	<b>Ballerup kommune som virksomhed</b>				
6.1	Central administration	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.2	Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering	3.000	5.000	5.000	5.000
6.2	Kursusgebyr diplomniveau	250	250	250	250
6.2	Julegaver til medarbejdere	2.500	2.500	2.500	2.500
6.2	Introduktion til nyuddannede lærere til to-lærertimer og evt. mentor	500	1.000	1.000	500
6.4	Bedre dataanalyse	1.000	2.000	4.000	7.000
6.5	Ejendomsservice	1.000			
6.5	Varigt løft af ejendomsområdet for at sikre realisering af investeringer	5.000	5.000	5.000	5.000
	Forsikringer	370	370	370	370
6.8	Køns-, diversitets- og ligestillingspolitik		200		
6.10	IT-udstyr til Kommunalbestyrelsen	250			



<b>Anlæg (1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Vision 2029</b>				
Midler fra anlægsramme til service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>1. Vi skaber fremtiden sammen</b>				
1.2 Nyt samlet sundhedshus - forberedelse til Sundhedsreform		5.000	25.000	30.000
1.3.5 Flere pladser på specialiseret området, Stokholtbuen	10.000	10.000		
1.3.6 Investering i velfærdsteknologi	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.4.1 Styrket synlighed om kulturarrangementer, herunder grafisk signatur	400			
1.4.2 Leje af lokaler til Tapeten	12.000			
1.4.2 Idrætshus Kildedal				1.000
1.4.2 Opdatering af kunstgræsbaner til non-infill		2.000	-6.000	6.000
1.4.2 Dræn på fodboldbaner		2.000		
1.4.2 Omklædningsrum East Kilbride og Idrætsbyen	7.300			
1.4.2 Udendørs toilet i Idrætsbyen		1.500		
1.4.3 Rosenlundhallerne: Foreningslokaler og udvidelse	3.000	11.000		
1.4.4 Renovering af svømmehaller inklusiv omklædningsfaciliteter	6.900	6.000	10.000	10.000
1.5 Istandsættelse af lokaler på Posthuset, der har været lejet ud	300			
<b>2. Åben for nye ideer</b>				
<b>3. En stærk uddannelsesby</b>				
3.2.3 Helhedsplan for renovering af Egebjerggård	2.000	1.000	5.000	5.000
3.2.3 Fuglehavevej (mulighed for skovbørnehave undersøges)	2.000			
3.2.3 Indeklimaundersøgelse i dagtilbud	5.500			
3.2.3 Lundegården: Sammenbygning udskydes		-18.000	18.000	
3.2.3 Modtagekøkkener / produktionskøkkener		3.000	3.000	3.000
3.2.3 Platanbuen fremrykkes til 2024	-24.000			
3.2.3 Ny daginstitution i Kildedal		-2.000	-10.000	
3.2.3 Ny daginstitution i Kildedal		-44.000		44.000
3.3.1 Specialklasse, ny matrikel		5.000		
3.3.4 Skoletoiletter, ekstra midler til bevillingen	1.000	2.000	2.000	2.000
3.3.4 Tidsforskydning af Ordblinde Instituttet og Skovlunde Skole	-11.239	11.239		
3.3.4 Opfølgning indeklima skoler		8.000		
3.4 Skaterpark	500	7.500		





<b>Anlæg (1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>4. En grøn by i balance</b>				
4.1 Klimapark	-12.500			
4.1 Harrestrup naturbase		1.000		
4.1 Sti rundt om Råmosen		1.000		
4.1 Baltorpplænen ekstra til legeplads	1.500			
4.2 Oprensning af Pæremose Sø	750			
4.3.3 Harrestrup bus + vendeplads	2.000			
4.3.4 Cyklismens vilkår (udvid eksisterende ordning)	500			
4.3.4 Flere cykelstier	1.000	2.000	3.000	3.000
4.4.1 Indgang Skovlunde Bypark		3.000		
4.4.1 Plan for reovering af område ved Egebjergklubben		1.000	20.000	40.000
4.4.1 Telegrafvej		-7.000		7.000
4.4.2 Sweeper-Team	2.600			
4.4.2 Skovlunde stationsplads (fase 2)	2.000	3.500		
4.4.2 Åben facade på biblioteket ud mod gågaden		4.000		
4.4.2 Renovering gågade Måløv		2.000	6.000	
4.4.3 Bybuen omlægning	9.500	0		
4.4.3 Ekstra midler til lavere hastighed og støj i Skovlunde Syd	2.000			
4.4.3 Vedligeholdelse af veje og fortove ekstra		40.000	40.000	40.000
4.4.3 Parkering Måløv Station		4.000		
4.4.3 Nye anlæg - Signalanlæg og styrebokse	-3.500	3.500		
4.4.3 Opgradering af styreskabe ved 13 kryds		2.000	3.000	
<b>5. En førende erhvervsby</b>				
5.1.1 Fysisk kontrol med klausuler				
<b>6. Ballerup kommune som virksomhed</b>				
Nye anlæg - Trafikregulering i Kildedal	-5.000	5.000		