Ballerup
Kommune

Aftale om budget

2027

Sagsnr.: 00.30.00-S00-4-26

Mellem:

Socialdemokratiet
SF - Socialistisk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Radikale Venstre
Enhedslisten
Liberal Alliance

Revideret: 6. oktober 2026

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Telefon 4477 2000
ballerup.dk

Indhold

Vision 2029 4
Om budgetaftalen og samarbejdet 4
Opfølgning på aftalen 5
Den økonomiske strategi 5
Forudsætninger for budget 2027 5
Kommunens økonomi nu og fremover 6
Køb og salg af ejendomme 7
1. Vi skaber fremtiden sammen 8
1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde" 8
1.2. "Vi finder løsninger på tværs" 9
1.3. "Gode og værdige rammer for borgere" 10
1.3.1. Ældreplejen 10
1.3.2. Fysiske rammer på plejehjem 11
1.3.3. Aktivt seniorliv 12
1.3.4. Det specialiserede voksenområde 12
1.4. "Stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv" 13
1.4.1. Et levende kulturliv 13
1.4.2. Flere børn og unge i foreningsfællesskaber 14
1.4.3. Kunstgræsbaner 14
1.4.4. Ballerup Idrætsby 15
1.4.5. Svømmebade/-haller 15
1.4.6. Bedre rammer for idræts- og foreningslivet 16
1.5. "Borgere tager ansvar og involverer sig" 16
2. Åben for nye idéer 18
2.1. Innovativ kommune 18
2.2. Bedre brobygning mellem Sundhedshusets genoptræning og foreningslivet 18
2.3. DBU-velfærdsalliance 18
2.4. DGI-partnerskab 18
2.5. Samarbejde med "Skolens Venner" 19
2.6. Samarbejde med Specialsport.dk 19
2.7. Idræt for psykisk sårbare 19
2.8. Ombold 19
3. En stærk uddannelsesby 20

3.1. "Vi er ambitiøse og målrettede på vores dagtilbud, skoler og klubber" 20
3.2. Kvalitet i dagtilbud 20
3.2.1. Tid med børn og Tid om børn 20
3.2.2. Stærke pædagogiske miljøer for alle børn 22
3.2.3. Fysiske rammer på dagtilbudsområdet 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 25
3.3.3. Et godt børne- og ungeliv for alle 26
3.3.4. Fysiske rammer på skoleområdet 27
3.4. "Et godt ungdomsmiljø" 28
3.5. "Alle unge i uddannelse eller job" 28
4. En grøn by i balance 30
4.1. "Vi passer på miljøet og naturen" 30
4.2. "Vi er de nære naturoplevelsers by" 30
4.3. "Vi tænker grøn omstilling" 31
4.4. "Forskellige bymiljøer med spændende rammer for alle borgere" 32
4.5. "Forebyggelse og tryghed" 33
4.6. "Forskelligartede boliger for alle borgere" 33
5. En førende erhvervsby 34
5.1. "Vi skaber vækst til gavn for hele landet" 34
5.2. Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet 35
6. Ballerup Kommune som arbejdsplads 36
6.1. Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering 36
6.2. Reduktion af sygefravær 36
6.3. Færre vikarer 37
6.4. Bedre brug af Ballerup Kommunes ressourcer 37
6.5. Bygningsvedligehold 38
6.6. Sambrug af lokaler 38
Bilag: Oversigt over aftalepunkter med økonomi 40
Bilag: Omprioriteringer 45
Bilag: Aftalepunkter fordelt på udvalg 47

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 er overskrifter på den politiske aftales kapitler. På den måde er Vision 2029 retningsgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.

Kommunalbestyrelsen vil i 2027 tage stilling til, om der skal ske en justering af Vision 2029 eller igangsættes et helt nyt arbejde om en vision/sigtepunkter for Ballerup Kommunes fremtidige udvikling.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

Om budgetaftalen og samarbejdet

Jf. styrelsesloven vedtages budgettet senest den 15. oktober af et simpelt flertal i Kommunalbestyrelsen. Herefter udmønter fagudvalg ved simpelt flertal budgettets indhold. Der er hverken hjemmel til veto eller forlig, da driften ikke må kunne sættes ud af kraft.

Budgetaftalen er en skriftlig politisk aftale, der sætter retning på de enkelte budgetposter, men aftalen er ikke juridisk bindende. Den politiske aftale angiver de politiske ønsker og forventninger til hvilken opgave, der skal løses. Beslutningskompetencen ligger i fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan løbende invitere budgetparterne til dialog om den politiske retning for budgetpunkter.

Fagudvalgsdagsordenerne indeholder en oversigt over hvilke punkter, som er budgetpunkter. Udvalgsformændene orienterer budgetparter uden for fagudvalget. Der kan inviteres til korte drøftelser - ikke beslutninger - om konkrete punkter i budgettet inden udvalgsmøderne. Enighed er ikke påkrævet efter drøftelserne; beslutning afgøres i fagudvalget ved simpelt flertal.

Budgetparterne er enige om, at man politisk vil følge økonomien tæt og løbende beslutte omprioriteringer af drifts- eller anlægsmidler, når det er nødvendigt, eller der opstår nye muligheder med betydning for økonomien. Parterne er enige om at drøfte mulighed for fremrykning af midler, så der kan investeres i anlæg i løbet af året, hvis likviditeten tillader det. Hvis der opstår mulighed for yderligere midler inden for service- eller anlægsrammen, aftaler parterne udmøntning heraf.

Opfølgning på aftalen

Fagudvalgene får i december 2026 en oversigt over hvilke politiske aftalepunkter, de er ansvarlige for. Med oversigten følger administrationens vurdering og kvartalsvise plan for, hvordan arbejdet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.

Fagudvalgene får i marts og september 2027 en kort, skriftlig status på arbejdet med aftalepunkterne ud fra en rød/gul/grøn markering. Ud over årets budgetaftale vil opfølgningen også indeholde en status på punkter fra forrige års budgetaftaler, hvor udmøntningen ikke forløber som planlagt. Hvis der opstår væsentlige økonomiske, tidsmæssige eller processuelle udfordringer, forelægger administrationen det for fagudvalgene hurtigst muligt med forslag til handlinger.

Den økonomiske strategi

Budgetaftalen for 2027 overholder den økonomiske strategi, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2025.

Målsætningerne er:

- Overskuddet på de løbende poster udgør 225,0 mio. kr.
- Gælden nedbringes med 50,0 mio. kr. i valgperioden.
- Ballerup Kommune bidrager til at overholde den samlede service- og anlægsramme for kommunerne under ét ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. Det er målsætningen, at Ballerup Kommunes forbrug er inden for +/- 0,5 pct. af den korrigerede serviceramme.
- Likviditeten opgøres ultimo året efter kassekreditreglen og skal pr. indbygger udgøre mindst 4.000 kr. i budgetåret og i første og andet overslagsår og 5.000 kr. i tredje overslagsår.
- Der udarbejdes et årligt omprioriteringsbidrag på minimum 1 pct. af serviceramme.

Forudsætninger for budget 2027

Budgetparterne er enige om, at budgettet for 2027 baseres på en uændret skatteprocent:

- Udskrivningsprocent på 25,5
- Grundskyldspromille på 8,3 (fastsat ved lov i 2023).

Ballerup Kommunes samlede budget inden for servicerammen er på 3.893,2 mio. kr., mens det samlede driftsbudget er på 4.957,5 mio. kr. Anlægsrammen er på 241,5 mio. kr.

Der budgetteres med de statsgaranterede indtægter i 2027.

Udgifter som følge af den demografiske udvikling er indarbejdet i de dele af budgettet for årene 2027-2030, som Kommunalbestyrelsen har besluttet at demografiregulere. Dermed er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Den nyeste befolkningsprognose fra 2026 viser en udskydelse af boligudbygningen, især i Kildedal, men samtidigt er der en større stigning i indbyggertallet indtil nu, end hidtil forventet. I alt opjusteres budgettet for 2027 med 21,8 mio. kr., budgettet for 2028 med 42,1 mio. kr., budgettet for 2029 med 64,5 mio. kr. og budgettet for 2030 med 100,4 mio. kr.

Kommunens økonomi nu og fremover

Ballerup Kommune har grundlæggende en god og sund økonomi med høje udgifter til service til borgerne set i forhold til mange andre kommuner. Med budgetaftalen fortsættes den økonomiske kurs. Der arbejdes videre med de igangværende initiativer og omstillinger som følge af ændret lovgivning og reformer. De senere års store investeringer i dagtilbuds-, skole- og ældreområderne fastholdes. Servicerammen udvides med budget 2027 med 43 mio. kr. i forhold til budget 2026.

Økonomien på de specialiserede socialområder er udfordret i forhold til de hidtidige budgetter. Samlet set har udgifterne i Ballerup Kommune udviklet sig positivt sammenlignet med de nationale tendenser. Det har dog ikke været muligt at komme helt i mål med de budgettilpasninger, der blev vedtaget i 2024.

Parterne lægger vægt på en fortsat tæt økonomisk styring, men vil samtidig løfte økonomien til områderne. Indsatsen bygger på principper om nærhed, forebyggelse, hjemtagning og forhandling af priser. Derfor prioriterer budgetparterne et varigt økonomisk løft på 32,5 mio. kr. årligt til det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisningsområdet. Indsatsen bygger på principper om nærhed, forebyggelse, hjemtagning og forhandling af priser.

Budgettet indeholder fortsat massive investeringer i de kommunale bygninger, herunder vedligeholdelse og til at sikre kapacitet på dagtilbuds-, skole- samt kultur- og fritidsområdet. Hertil kommer fortsat store investeringer i natur, grønne områder og klima. I investeringsoversigten budgetteres med betydeligt mere end den forventede anlægsramme i overslagsårene. Investeringsoversigten afspejler en nødvendig prioritering af de mange investeringsbehov og -ønsker. For at forbedre anlægsstyringen udarbejdes et oplæg til en anlægsstyring, der vil sikre bedre sammenhæng mellem overslagsårene og den forventede anlægsramme.

Udvidelser og øvrige nye initiativer i aftalen finansieres bl.a. ved fuld eller delvis implementering af 36 forslag fra det omprioriteringskatalog, der er udarbejdet. Samlet giver disse forslag i 2027 et råderum på 30,6 mio. kr. Sidst i budgetaftalen fremgår en oversigt over alle de omprioriteringer, der indgår i budgetaftalen.

På længere sigt forventes en betydelig usikkerhed omkring indtægtsgrundlaget, idet der ventes en reform af det samlede tilskuds- og udligningssystem. På udgiftssiden kan budgetterne også i de kommende år blive udfordret. Budgetparterne er enige om, at usikkerheden fordrer styrket fokus på det lange sigte og en økonomisk ansvarlig styring i budgetaftalen.

Køb og salg af ejendomme

Budgetparterne er enige om at drøfte strategisk opkøb af jord eller ejendomme, hvis der opstår konkret mulighed for at opkøbe. Dette kan være for at etablere friarealer eller kommunale aktiviteter, herunder egnede opkøb til husning af fordrevne fra Ukraine.

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 Vision 2029, at Ballerup Kommune møder borgerne i øjenhøjde og opleves som en engagereret samarbejdspartner.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Verdensmål: Ballerup Kommune har siden 2018 arbejdet med syv udvalgte verdensmål og har i perioden 2022-2026 haft et §17, stk. 4-udvalg om verdensmål. I 2027 følges op på udvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2028 og 0,2 mio. kr. i 2030 til afholdelse af Verdensmålsfestivalen.
- Ballerup Kommunes beredskab styrkes gennem borgermøder og dialog med civilsamfundet, hvor borgere og foreninger involveres aktivt før, under og efter kriser for at øge samfundets robusthed.
- Borgermøde om budget 2028: Budgetprocessen for 2028 igangsættes i januar 2027 og MED-udvalg og borgere inddrages tidligt i processen, herunder afholdes der ét borgermøde om budget 2028.
- Borgerrådgiver og vejledere: Det undersøges, hvordan samspillet mellem kommunens borgerrådgiverfunktion og de øvrige borgerrettede vejledere fungerer og eventuelt kan udvikles.
- Den årlige flagdag for Danmarks udsendte og veteraner den 5. september udvides med et uformelt grill-arrangement for veteraner. Der afsættes 25.000 kr. i 2027 og 25.000 kr. i 2028.
- Ny hjemmeside for Ballerup Kommune, der skal styrke digital borgerservice og skabe en mere moderne og brugervenlig platform. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2028.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

1.2. "Vi finder løsninger på tværs"

Ballerup Kommune ønsker at udvikle tværgående samarbejder og løsninger med eksterne samarbejdspartnere og andre kommuner for at understøtte borgernes mulighed for at skabe det bedst mulige liv.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Sundhedsreform: Sundhedsreformen har til formål at skabe mere sammenhæng og nære sundhedstilbud. Det nuværende serviceniveau på sundhedsområdet opretholdes på de indsatser, som bliver i kommunen efter overdragelse af indsatser og økonomi til regionen. Der afsættes 6,0 mio. kr. årligt.
- Der arbejdes videre for en fremtidig placering af regionale sundheds- og omsorgspladser i Ballerup Kommune. Der er nedsat et §17, stk. 4-udvalg.
- Sundhedsråd: Administrationen forbereder igangsættelse af indsatser og opgaver, hvis kommunen tilføres midler via Sundhedsrådet. Det kunne fx være til demens, psykiatri, nye kvalitetsstandarder og/eller kronikerpakker i forbindelse med Sundhedsreformen. De indsatser og opgaver, der løftes i regi af Sundhedsrådet skal om muligt tænkes sammen med de opgaver, der løftes i kommunen.
- National 10-års plan for psykiatrien: I samarbejde med Region Østdanmark fortsætter samarbejdet omkring den nationale10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. 10-års planen har til formål, at mennesker, som mistrives psykisk eller har alvorlige sindslidelser, får den rette hjælp, støtte og behandling, så tidligt og hurtigt som muligt.
- Den eksisterende psykiatripolitik skal revideres. En revideret psykiatripolitik skal afspejle de aktuelle udfordringer, styrke den tidlige indsats og understøtte sammenhængende forløb for borgerne.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Etablering af afklaringspladser for borgere, som udskrives fra psykiatrien, og som via en tryg overgang fortsat har behov for støtte og afklaring, før de kan vende hjem.

Socialudvalget er fagudvalg på opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget inddrages udvalget.

- Der arbejdes for at undersøge mulighederne for et samarbejde med nabokommuner om et målrettet tilbud til yngre borgere med demens.

Ældre- og Omsorgsudvalget er fagudvalg på opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, inddrages udvalget

- Børnefattigdom: Der udarbejdes en tværgående strategi imod børnefattigdom og konsekvenserne heraf. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Børne- og Skoleudvalget, Uddannelses, Erhvervs- og Beskæftigelses-udvalget samt Socialudvalget, inddrages udvalgene.

- Udvikling af Pederstrup: Samarbejdet mellem Grantoftegaard, Ballerup Museum, Skoletjenesten og andre aktører om udviklingen af Pederstrup som kulturområde styrkes.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for øvrige fagudvalg, inddrages udvalgene.

- Puljer og fonde: Der skal søges statslige puljer og fonde, når det vurderes hensigtsmæssigt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Foreningsfitness: Det undersøges, hvor Foreningsfitness Ballerup kan etableres. Der er allerede afsat 1,5 mio. kr. og der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2027.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, inddrages udvalget.

- Der arbejdes på at etablere et samarbejde mellem Sundhedshuset og Foreningsfitness Ballerup med henblik på, at borgere kan fortsætte træning efter endt genoptræning i Sundhedshuset.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.3. "Gode og værdige rammer for borgere"

Alle borgere skal opleve gode og værdige rammer for at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune. Borgere med særlige behov skal støttes i at klare sig selv, og ældre borgere skal støttes til at opleve et trygt og værdigt liv.

1.3.1. Ældreplejen

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

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Mere tid i hjemmeplejen: Med Ældrereformen er der et øget fokus på selvbestemmelse, tillid og inddragelse af pårørende i hjemmeplejen. Fremadrettet er der afsat 5,5 mio. kr. årligt.

- Kompetenceudvikling: Medarbejdere i ældreplejen deltager i kompetenceudvikling, så de kan varetage en øget dialog med borgere og pårørende om at skabe individuelle løsninger. Fremadrettet er der afsat 0,8 mio. kr. årligt.
- Demensindsats: Indsatsen tilpasses i højere grad individuelt for at skabe større tryghed og livskvalitet. Der er allerede afsat 0,6 mio. kr. årligt.
- "Plejehjem i egen bolig": Flere ressourcer og mere tid til koordinering i Hjemmeplejen skal sikre, at den enkelte borger med et omfattende plejebehov får indsatser, der understøtter ønsket om at blive i egen bolig. Der er allerede afsat 2,0 mio. kr. årligt.
- Faste teams i Hjemmeplejen: Udviklingen af de faste teams i Hjemmeplejen og Visitationen fortsætter og udvides med sygeplejefaglige og terapeutfaglige kompetencer, så den tværfaglige indsats styrkes. Der er allerede afsat 1,0 mio. kr. årligt.
- Klippekort i Hjemmeplejen: Klippekort for borgere med behov for hjemmepleje er integreret i helhedsplejen i Ballerup Kommune. Der er allerede afsat 1,7 mio. kr.
- Velfærdsteknologi: Flere ældre borgere og borgere med handicap skal opleve øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse ved hjælp af velfærdsteknologiske løsninger. Fremadrettet er der afsat 8,7 mio. kr. i 2027 og 7,7 mio. kr. i 2028 og herefter 5,7 mio. kr. årligt.
- Robotstøvsugere: Der er etableret en tilskudsordning på 3.000 kr., hvor visiterede borgere kan få tilskud til køb af en robotstøvsuger. Der er allerede afsat 0,6 mio. kr. årligt.
- Pilotforsøg med selvvisitation på ældreområdet: Med henblik på at styrke selvbestemmelse på ældreområdet og sikre, at ældre borgeres ønsker og behov i højere grad inddrages ved visitationen, igangsættes forsøg med selvvisitation. Forsøget evalueres. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2028 og 0,8 mio. kr. i 2029.
- Bedre visitation: Visitationen på ældreområdet styrkes for at sikre den høje grad af involvering af borgere og pårørende samt øget tværfaglighed. Fremadrettet er der afsat 3,8 mio. kr. årligt.

Ældre- og Omsorgsudvalget er fagudvalg på opgaverne. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Socialudvalget, inddrages udvalgene.

1.3.2. Fysiske rammer på plejehjem

Budgetparterne er enige om at styrke rammerne på kommunens plejehjem, og sikre, at der på alle plejehjem er mulighed for at give værdig og god pleje.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Toftehaven plejehjem: Udbygningen færdiggøres i samarbejde med Boligselskabet Baldersbo.
- Nyt plejehjem: Den langsigtede planlægning af det næste plejehjem eller udbygning af eksisterende plejehjem igangsættes i god tid for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Såfremt en analyse af kapacitetsbehovet viser, at der er behov for etablering af et nyt plejehjem, skal den ekstra kapacitet etableres som friplejehjem i samarbejde med en

ekstern non-profit aktør, med hvilken der kan indgås en samarbejdsaftale om anvendelse af den nødvendige kapacitet.

- Den tekniske drift og service af plejehjemsbygningerne styrkes. Der ansættes flere servicemedarbejdere, som vil medføre en bedre drift af plejehjemmene. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og herefter 1,0 mio. kr. årligt.
- Udnyttelse af plejehjemskapacitet: Ledige plejeboliger skal udlejes hurtigere i forbindelse med ud- og indflytning på plejehjem. Det skal ske i samarbejde med boligselskaberne, der står for udlejning af boligerne.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig på opgaverne. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Ældre- og Omsorgsudvalget, inddrages udvalget.

1.3.3. Aktivt seniorliv

Budgetparterne ønsker at understøtte, at alle borgere kan leve et aktivt seniorliv med fokus på fællesskab, sundhed og livskvalitet.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Aktiv Center Ballerup holder fortsat åbent i sommerferien, så borgere og foreninger også i denne periode har adgang til fællesskab, aktiviteter og støtte. Der er allerede afsat 0,3 mio. kr. i 2027.
- Frivillige i ældreplejen: Fællesskabskoordinatoren for hjemmeboende borgere med demens og aktivitetskoordinatoren for beboere på plejehjemmene skal fortsat samarbejde om øget inddragelse af frivillige i ældreplejen. Dette er et supplement til den kommunale, sundhedsfaglige indsats. Der er allerede afsat 1,0 mio. kr. årligt.

Ældre- og Omsorgsudvalget er fagudvalg på opgaverne. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, inddrages udvalgene.

1.3.4. Det specialiserede voksenområde

Der er behov for at udvikle nye løsninger, der både sikrer kvalitet for borgerne og en bedre ressourceanvendelse.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Handleplan på det specialiserede voksenområde: Den fastlagte retning i handleplanen fastholdes. Der skal fortsat være fokus på, at den enkelte borger modtager de indsatser, der bedst matcher borgerens behov og udvikling, og at indsatserne løbende vurderes i sammenhæng.
- Kørselsordninger: Det undersøges, hvorvidt der findes billigere alternativer til de nuværende kørselsordninger til borgere med særlige behov.

- Kommunens styrkede forhandlingsposition på det specialiserede voksenområde videreføres. Dette sker med henblik på at sikre relevante og effektive indsatser til borgerne til den rette pris. Området er allerede opnormeret til to forhandlere.
- Ledelseskapaciteten på det specialiserede voksenområde styrkes. Dette med henblik på at understøtte faglig kvalitet, økonomisk styring og en bæredygtig udvikling af indsatserne til gavn for borgerne. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt.
- "Det nye Brydehuset" skal fortsat være et attraktivt og fagligt tidssvarende tilbud til de mange forskellige borgere, der benytter husets tilbud og aktiviteter. Det skal være et samlet tilbud, der løbende udvikles i takt med ny faglig viden og borgernes behov. Der afsættes 3,1 mio. kr. årligt.
- Der arbejdes aktivt med inspiration og viden fra sammenlignelige kommuner.

Socialudvalget er fagudvalg på opgaverne.

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 levende kulturliv

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

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Ballerup Kommunes kulturprofil skal styrkes. Der arbejdes videre med at synliggøre og udvikle kommunens kulturtilbud, bl.a. med afsæt i den udarbejdede kulturprofil.
- Styrket ledelse på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og herefter 1,0 mio. kr. årligt.
- Tilskuddet til Ballerup Kræmmerfestival fortsætter. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2028.
- Borgere tilkendt fleksjob omfattes af tilskud til aftenskoleundervisning på linje med pensionister.
- Gebyrfri biblioteker fortsætter for at fremme brugen af bibliotekerne. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt.
- Eventpulje. Fremadrettet er der afsat 0,7 mio. kr. i 2027 og 3,2 mio. kr. i 2028 og herefter 0,5 mio. kr. årligt. Mindreforbrug overføres til det efterfølgende år.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Baltoppen LIVE: For at sikre tidssvarende rammer og forbedre publikumsoplevelsen skal bygningen renoveres og moderniseres. Fremadrettet er der afsat 18,0 mio. kr. i 2027 og 18,5 mio. kr. i 2028.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, inddrages udvalget.

1.4.2. Flere børn og unge i foreningsfællesskaber

Budgetparterne ønsker at flere børn og unge er del af foreningsfællesskaberne i Ballerup Kommune.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- De gennemførte undersøgelser om børn og unges deltagelse i foreningslivet omsættes til konkrete forslag til handlinger, så flere børn og unge deltager i foreningslivet, særligt i de områder og blandt de grupper, hvor deltagelsen er lav.
- Ordningen med fritidspas for kommunens børn og unge fortsætter. Det skal være nemt og ubureaukratisk at søge tilskud. Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. årligt.
- Puljen til fripladser til Ballerup Musik- og Kulturskole øges, så familiens økonomi i mindre grad forhindrer børn og unge i at deltage. Der afsættes yderligere 0,1 mio. kr. årligt.
- Sjov Lørdag-arrangementer fortsættes og gennemføres i samarbejde med lokale idrætsforeninger to gange om året. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

1.4.3. Kunstgræsbaner

Budgetparterne er enige om at understøtte idrætten ved at vedligeholde kunstgræsbanerne og fortsat give gode muligheder for helårstræning.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Udskiftning af kunstgræsbaner: De kunstgræsbaner, der er nedslidte, skal udskiftes, herunder kunstgræsbanen i Måløv Idrætspark og ved Topdanmark Hallen. Udskiftningen skal iagttage hensynet til såvel spillekvalitet som miljøforhold. Foreningerne og forbund inddrages i processen. Der er allerede afsat 6,0 mio. kr. i 2027 og 6,0 mio. kr. i 2028.
- Nye baner: Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2029 til bidrag til etablering af en ny bane.

Klima- og Miljøudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, inddrages udvalget.

1.4.4. Ballerup Idrætsby

Budgetparterne ønsker at understøtte, at Ballerup Idrætsby moderniseres og udvikles.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Helhedsplan for Ballerup Idrætsby: Der udarbejdes en ny helhedsplan for Ballerup Idrætsby. Planen skal skabe en samlet retning for udvikling af faciliteter, udearealer og fællesskaber og sikre, at idrætsbyen også i fremtiden er et attraktivt samlingspunkt for breddeidræt, eliteidræt og fritidsliv. Tilgængelighed indtænkes. Borgere, foreninger og øvrige aktører inddrages i arbejdet. Der ses nærmere på at indgå et offentlig-privat partnerskab om at bygge faciliteter for 250,0 mio. kr. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 og 2,0 mio. kr. i 2029 og der er allerede afsat 13,1 mio. kr. årligt fra 2030.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for andre relevante udvalg, inddrages udvalgene.

1.4.5. Svømmebade/-haller

Kommunens svømmebade/-haller fremtidssikres for at imødekomme foreningerne og borgernes behov.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Entré i East Kilbride Badet: Mulighederne for at arbejde med differentierede billetpriser for udvalgte målgrupper og/eller i udvalgte perioder undersøges. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Handicapvenlig omklædning etableres i East Kilbride Badet: Der er afsættes 2,0 mio. kr. i 2028 og 9,0 mio. kr. i 2029.
- Svømmebadsundersøgelse: Anbefalingerne omsættes i 2027 til en samlet plan for bedre udnyttelse for brug af svømmebade og East Kilbride Badet. Planen gennemføres i sammenhæng med den planlagte renovering og koordineres med behovet for renovering af svømmebadene og i dialog med foreningslivet.
- Svømmebadene renoveres for at sikre nødvendigt vedligehold og tidssvarende faciliteter. Renoveringsplanen skal koordineres med mulighederne for bedre udnyttelse og brug af svømmebadene. Fremadrettet er der afsat 2,0 mio. kr. 2027 og 16,0 mio. kr. i 2028 og 8,0 mio. kr. i 2029.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaverne. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, inddrages udvalget.

1.4.6. Bedre rammer for idræts- og foreningslivet

Budgetpartnere er enige om at vedligeholde, modernisere og udbygge rammerne for idræts- og foreningslivet.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Måløv Idrætspark: De besluttede tiltag fra udviklingsplanen (scenarie 2) gennemføres. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2027 og 5,0 mio. kr. i 2028. Der arbejdes videre med udviklingsplanen. Der afsættes 7,8 mio. kr. i 2030.
- Rosenlundhallerne: Klublokaler/foreningslokaler udbygges og forbedres både for bredde- og eliteidræt. Der er allerede afsat 16,0 mio. kr. i 2027, og i alt er der afsat 30,0 mio. kr.
- Tapetens fremtid og renoveringsbehov skal afklares. Der er allerede afsat 8,0 mio. kr. i 2029.
- Posthuset: Der etableres en halvtidspedelfunktion til at understøtte brugen af Posthuset.
- Leje af idrætshal: Det afsøges, om Ballerup Kommune kan leje Borupgaard Gymnasiums Idrætshal et antal timer hver uge for at forbedre rammerne for idrætslivet. Der afsættes 20.000 kr. i 2027 og herefter 40.000 kr. årligt.
- Øvepavillon ved Parkskolen opstilles til brug for Ballerup Musik- og Kulturskoles aktiviteter. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2030.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaverne. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, inddrages udvalget.

1.5. "Borgere tager ansvar og involverer sig"

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

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Etablering af et brugerråd i Aktiv Center Ballerup. Der afsættes 50.000 kr. årligt.

Ældre- og Omsorgsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Motocross på Lautrup: Til forbedring af forholdene for knallerter og motocross afsættes 0,3 mio. kr. i 2027 og derudover afsættes 50.000 kr. årligt til drift. Det sker i samarbejde med foreninger og Ungdomsskolen.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, inddrages udvalget.

- Medlemmer af Seniorrådet og Handicaprådet inviteres med på de årlige pensionistudflugter. Der afsættes 3.000 kr. årligt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Der etableres en pulje under Seniorrådet til aktiviteter, som planlægges og gennemføres af Seniorrådet. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2027 og herefter 0,2 mio. kr. årligt.

Ældre- og Omsorgsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Borgermillionen, hvor borgere kan søge midler til lokale projekter og initiativer videreføres. Der er allerede afsat 0,6 mio. kr. i 2027 og der afsættes yderligere 0,4 mio. kr. i 2027 og herefter afsættes der årligt 1,5 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Ballerup Fælles Elevråd (BAFE): Til konkrete aktiviteter foreslået af BAFE afsættes 0,1 mio. kr. i 2027 og herefter 0,2 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Ungdomsråd: Ballerup Kommune ønsker et ungdomsråd og at styrke unges demokratiske deltagelse, herunder at bringe rådets egne forslag ind i lokale politiske beslutningsprocesser. Opgaven forankres i Ballerup Ungdomsskole. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Styrkelse af borgernes demokratiske deltagelse: Kommunen deltager i KL's initiativ om Demokrati og Sammenhængskraft, der har fokus på at styrke det lokale demokrati. Endvidere følges resultaterne af VIVE's kommende undersøgelse af redskaber til fremme af demokratisk deltagelse. Administrationen kommer med anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med at styrke borgernes demokratiske deltagelse i Ballerup Kommune, herunder at stemmeprocenten øges.
- Der opstilles en mindesten, der skal hædre danskere, der er faldet på internationale missioner for Danmark. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2028.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

2. Åben for nye idéer

I Vision 2029 står der:

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

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

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

2.1. Innovativ kommune

Ballerup Kommune vil indgå i samarbejder med virksomheder, borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner, nabokommuner og andre, som kan bidrage til at udvikle velfærden og kommunen til gavn for alle.

Innovation handler både om at få gode idéer, og 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. Bedre brobygning mellem Sundhedshusets genoptræning og foreningslivet

Det undersøges, hvorvidt der kan etableres en bedre brobygning mellem Sundhedshusets genoptræning og foreningslivet. Formålet er at skabe en tryg og god overgang, så borgerne fastholder en aktiv livsstil efter endt genoptræningsforløb.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, inddrages udvalget.

2.3. DBU-velfærdsalliance

Den fireårige velfærdsalliance med DBU fortsætter med fokus på at styrke de lokale fodboldklubber og fællesskaber. Der er allerede afsat 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.4. DGI-partnerskab

Det treårige partnerskab i perioden 2025-2027 med DGI fortsætter med fokus på at understøtte lokale idrætsforeninger i arbejdet med at inkludere flere børn og unge i idrættens fællesskaber. Der er allerede afsat 0,3 mio. kr. i 2027.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.5. Samarbejde med "Skolens Venner"

Samarbejde med "Skolens Venner" om at bringe frivillige ind i skolen fortsætter. Formålet er at styrke fællesskabet, give eleverne flere rollemodeller og skabe ekstra støtte i en travl hverdag. Der er allerede afsat 0,3 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.6. Samarbejde med Specialsport.dk

Børn og unge med handicap skal have bedre adgang til at blive en del af kommunens idrætsfællesskaber. Samarbejdsaftalen med Specialsport.dk videreføres.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.7. Idræt for psykisk sårbare

Der arbejdes for at etablere et samarbejde mellem Ballerup Kommune, en eller flere Idrætsforeninger, herunder Aktivisterne og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). Formålet er at understøtte, at flere psykisk sårbare borgere får bedre mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter og i foreningslivet. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028.

Socialudvalget er fagudvalg på opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, inddrages udvalget.

2.8. Ombold

Indsatsen med Ombold videreføres, så udsatte borgere fortsat får mulighed for at deltage i gadefodbold og fællesskaber omkring sporten. Tiltaget skal styrke trivsel, netværk og sundhed for en gruppe borgere, der ofte står uden for traditionelle foreningsfælleskaber. Der er allerede afsat 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028.

Socialudvalget 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 dagtilbud, skoler og klubber"

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. Der skal være dialog og erfaringsudveksling mellem dagtilbud og skole om hvilke kompetencer, leg og læringsområder, der arbejdes med. Skolernes arbejde med praksisnærhed og uddannelsesvejledning er ligeledes med til at sikre sammenhængen til uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Implementering af Børne- og Ungepolitikken "Fællesskaber for Alle – Alle i Fællesskaber", der blev vedtaget i 2023. Politikken sætter den overordnede ramme for, hvordan alle børn og unge kan indgå i og bidrage til fællesskaber. Arbejdet med implementeringen og opfølgning på politikkens mål og pejlemærker fortsætter.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, inddrages udvalget.

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 og videre liv.

3.2.1. Tid med børn og Tid om børn

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

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Ekstra normering til børn under 12 måneder: For at sikre den gode start for de yngste børn i vores daginstitutioner, følger 50 pct. ekstra normering til børn under 12 måneder i forhold til den gældende vuggestuenormering. Der er allerede afsat 4,0 mio. kr. årligt.
- Tid om børn: Der er afsat en time ugentligt til forberedelsestid pr. normeret fuldtidsstilling for pædagoger i dagtilbud inden for planlagt arbejdstid. Tiden anvendes til at understøtte kvaliteten i det pædagogiske arbejde og styrke børns udvikling og trivsel. Der er allerede afsat 4,8 mio. kr. årligt.
- Tid med børn: Med finansloven for 2026 er der tilført et løft af dagtilbudsområdet. For at forbedre normeringen ansættes yderligere pædagogisk personale. Der afsættes 5,7 mio. kr. årligt.
- Forældrebetalingen er nedsat til 21,3 pct., så det er billigere for familier at have børn i dagtilbud. Dette fastholdes og hertil afsættes 10,7 mio. kr. årligt.
- Tilskuddet til private institutioner og pasningsordninger forhøjes, så normeringerne forbedres. Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt.
- Normering frem til skolestart: Med aftalen om kommunernes økonomi for 2027 er der givet mulighed for, at minimumsnormeringen forlænges frem til skolestart, hvis børn starter i BFO den 1. maj. Der afsættes 2,7 mio. kr. årligt til formålet. Midlerne udmøntes, når ny lovgivning er vedtaget. Budgetparterne er enige om, at midlerne først og fremmest anvendes til at sikre minimumsnormeringer frem til skolestart. Øvrige midler anvendes til at øge normeringen på dagtilbudsområdet, idet halvdelen udmøntes efter børnetal, og halvdelen udmøntes som sociale normeringer.
- Normering fordelt efter socialt indeks: Daginstitutioner med en høj andel af børn i udsatte positioner skal have bedre muligheder for at give ekstra støtte og nærvær. Derfor er puljen, der fordeles mellem distrikterne ud fra en socioøkonomisk nøgle, øget. Den nuværende fordelingsnøgle skal opdateres. Der er fremadrettet afsat 5,0 mio. kr. årligt, så der samlet er afsat 21,0 mio. kr. til området.
- Kompetenceudviklingsforløb: For at understøtte faglighed og kvalitet i indsatsen for de mindste børn prioriteres løbende kompetenceudvikling til pædagogisk personale i dagtilbuddene. Kompetenceudviklingsforløbet omfatter alle børnehuse. Der er allerede afsat 1,0 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 og 2,0 mio. kr. 2029 til indsatsen.
- Prøvehandlinger med mindre grupper i daginstitutionerne. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. i 2028. Hertil kan institutionerne selv prioritere midler, som en del af det almindelige arbejde med at udvikle metoder og praksis.
- Gode betingelser for det pædagogiske arbejde i Distrikt Baltorp sikres ved, at der afsættes ressourcer til en styrket indsats for at øge pædagogandelen, og fastholde og rekruttere pædagoger. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028.
- Ledelsen af Distrikt Baltorp styrkes. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og herefter 1,0 mio. kr. årligt.

- Spireordning for 10 unge med det formål at vække de unges interesse for pædagoguddannelsen. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.2.2. Stærke pædagogiske miljøer for alle børn

Budgetparterne ønsker at investere i stærke pædagogiske miljøer, hvor alle har deltagelsesmuligheder i fællesskaberne, og hvor fokus er på den tidlige, forebyggende indsats.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Dagtilbud for alle børn: På baggrund af den gennemførte analyse af dagtilbudsområdet udarbejdes en plan for den videre udvikling af dagtilbudsområdet. Formålet er at understøtte, at flere børn, herunder børn med særlige behov, kan trives og udvikle sig i kommunens dagtilbud.
- Forventningsfolder: For at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og hjem udarbejdes i hvert dagtilbudsdistrikt en forventningsfolder, der beskriver forventningerne til forældre og personale i børnehusene, herunder hvilke opgaver det pædagogiske personale forventes at løse og ikke løse. Budgetparterne lægger vægt på, at forældrene understøtter det pædagogiske personale og dagtilbuddenes arbejde med at skabe kvalitet, herunder at det pædagogiske personale kan bruge deres tid med børn og om børn.
- Bestyrelsesweekend: For forældrebestyrelser på skoler og i dagtilbud afholdes et weekendseminar hvert andet år for at styrke samarbejdet. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2029 og herefter hvert andet år.
- Dagtilbudsbestyrelsernes arbejde styrkes, og der arbejdes med at øge engagement og deltagelsesgrad.
- Overgang fra dagtilbud til skole: For at kvalificere den politiske beslutning om, hvorvidt børnene skal starte i BFO den 1. maj eller ved skolestart, inddrages alle dagtilbud, skoler og forældrebestyrelser i en fælles proces.
- Der indføres forældrebetaling for børn i Junibakken. Det giver en forventet indtægt på 0,5 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.2.3. Fysiske rammer på dagtilbudsområdet

Vi prioriterer, at der er gode fysiske rammer og tilstrækkelig kapacitet til kommunens yngste borgere.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Birkegården: Til udvidelse og ombygning af Børnehuset Birkegården i Hedeparken er der allerede afsat 68,0 mio. kr.

- Kornblomsten: Til udvidelse, ombygning og omdannelse af BFO Kornblomsten til daginstitution er der allerede afsat 36,6 mio. kr.
- Udviklingsplan ved Egebjergklubben færdiggøres. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2028 og 50,0 mio. kr. i 2029 til renovering af området.
- Fleksibilitetsbudgettet på 0-5 års området videreføres for at sikre bedre og mere fleksible rammer i vores daginstitutioner. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2027 og der er allerede afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2028.
- Villa Kulla: Ny tilbygning med moderne produktionskøkken i dagtilbuddet. Der er allerede afsat 13,1 mio. kr.
- Dagplejehus i Skovlunde: Der er allerede afsat 5,8 mio. kr. til færdiggørelsen. Sambrug med andre indtænkes i brugen af huset. Himmel og Hav overtager dagplejestuen, herved øges kapaciteten i Skovlunde.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaverne. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Børne- og Skoleudvalget, inddrages udvalget.

3.3. Kvalitet i folkeskolen

Budgetparterne er enige om at investere i skoleområdet for at sikre en fortsat positiv udvikling.

3.3.1. Alle i fællesskab i folkeskolen

Med afsæt i Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik er det ønsket, at flere børn og unge har mulighed for at være en del af fællesskaberne i folkeskolen.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- En skole, der kan mere for flere: Det igangsatte arbejde med at styrke folkeskolen, så den kan mere for flere, videreføres. Der er allerede afsat 1,5 mio. kr. i 2027 til kompetenceudvikling af alle ledere og medarbejdere i og omkring indskolingen på folkeskolerne. Der afsættes yderligere 2,0 mio. kr. i 2028 og 2,0 mio. kr. i 2029 til at udbrede indsatsen til mellemtrinnet.
- Den faglige indsats i skolerne skal styrkes for at løfte fagligheden, så flere elever består folkeskolens afgangsprøve og gives forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse.
- Flere i ungdomsuddannelse: Skolernes og skolevejledernes indsats skal fortsat have fokus på, at alle elever overgår til og fortsætter på en ungdomsuddannelse.
- Ordblindeinstituttet: I lyset af de senere års elevudvikling på Ordblindeinstituttet, undersøges og fremlægges mulighederne for at udvikle og bevare kompetencerne og sikre tilbuddets eksistens og bæredygtighed fra 2027/2028 og på længere sigt. Det kan fx ske ved at udvide eller ændre elevmålgruppen.
- Evaluering af gruppeordningerne for børn med ADHD og autisme med inddragelse af elever, medarbejdere, ledelse, forældre, skolebestyrelser og PPR. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2028.

- Normeringen i gruppeordningernes fritidstilbud forbedres, så den pædagogiske kvalitet løftes. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. årligt.
- Forventningsfolder: For at styrke dialogen og samarbejdet om børnene, udarbejder skolerne sammen med skolebestyrelserne en folder, der beskriver de gensidige forventninger til forældre, elever og skoler.
- Budgetparterne lægger vægt på, at der er respekt om lærerne og pædagogerne, fællesskabet i skolen og skolernes dannende og uddannende opgave. Det forventes, at forældrene støtter op om skolens arbejde, så der er fokus på det forpligtende fællesskab.
- Elever med særlige forudsætninger: Folkeskolen skal tilbyde rammer for, at højt begavede elever kan dygtiggøre sig og trives. Der samles op på de foreløbige erfaringer fra de forskellige skoler.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til at give en skole mulighed for at igangsætte forsøg med differentieret undervisning. Forsøget evalueres med fokus på erfaring fra undervisningsformerne, så det kan indgå i forhandlingerne om budget 2029.
- Der etableres flere adoptionsklasser, hvor lokale virksomheder adopterer en folkeskoleklasse for at skabe en tæt relation mellem skoleliv og erhvervsliv. Indsatsen styrkes af skolevejlederne. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt.
- Gode frikvarterer: Alle elever skal have trygge og aktive pauser i skoledagen, hvor fokus er på alle børns trivsel, og hvor konflikter og mobning forebygges. Skolerne skal tilrettelægge hverdagen, så flere lærere og pædagoger i pauserne kan understøtte bedre rammer, mere leg og aktivitet. Der er allerede afsat 2,5 mio. kr. årligt.
- Indsats mod negativ social kontrol: Parterne lægger vægt på, at skolerne forebygger og modvirker, at eleverne i skolen udsættes for negativ social kontrol og/eller religiøs chikane.
- Klasselærerfunktionen: Der er afsat tid til klasselærerfunktionen, som fx kan bruges til dialog med den enkelte elev, til at være bindeleddet mellem skole, elev og hjem, og til at styrke samarbejdet med kollegaerne omkring klassen. Der er allerede afsat 5,5 mio. kr. årligt.
- Fordeling efter socialt indeks: Skoler med en høj andel af børn og unge i udsatte positioner skal have bedre muligheder for at få støtte. Derfor er der afsat ekstra midler til fordeling mellem skolerne efter socioøkonomisk indeks. Den nuværende fordelingsnøgle skal opdateres. Der er allerede afsat yderligere 6,0 mio. kr. årligt.
- Flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne: Medarbejdernes specialpædagogiske og inkluderende kompetencer styrkes for at understøtte flere elevers deltagelse i almenfællesskabet. Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2027.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.3.2. En skole, der udvikler sig og tænker nyt

Budgetparterne er enige om, at der fortsat skal arbejdes med at videreudvikle og forny skolen, så børn og unge også i fremtiden mødes af attraktive pædagogiske rammer, der understøtter faglig udvikling og trivsel.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Visionsproces: Det påbegyndte visionsarbejde, der har til formål at fastlægge, hvordan kommunens folkeskoler skal se ud i 2035, fortsættes. Fokus skal bl.a. være på at sætte klare mål for fagligheden i folkeskolen. Der skal ske en bred inddragelse af relevante parter, herunder af eksempelvis elever, forældre, medarbejdere, ledelse, klubber og andre interessenter.
- Forsøg med morgenmad i skolen fortsætter på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften. Derudover gives yderligere en skolematrikel mulighed for at indføre morgenmad. Der erfaringsopsamles fra indsatsen. Samlet afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. i 2028.
- Mindre skærmtid i undervisningen: Med udgangspunkt i de nationale skærmanbefalinger gennemføres en proces på den enkelte skole med fokus på at nedbringe elevernes brug af skærme i undervisningen. Skolebestyrelserne inddrages i arbejdet.
- Skærmpolitik for BFO, fritids- og ungdomsklubber: Der udarbejdes en skærmpolitik for Ballerup Kommunes BFO, fritids- og ungdomsklubber. Formålet er at reducere brugen af skærme og bidrage til digital dannelse.
- Normeringen i BFO: Den pædagogiske kvalitet styrkes med særligt fokus på, at børn skal gives bedre muligheder for mere bevægelse og mindre skærm i BFO-tiden. Der er allerede afsat 1,0 mio. kr. årligt.
- For at nedbringe elevernes skærmtid i undervisningen udlånes Chromebooks fra skoleåret 2027/28 først fra 5. klasse. Det frigiver 1,8 mio. kr. i 2027.
- Bøger og fysiske undervisningsmaterialer indkøbes til skolerne for at erstatte brugen af skærme i undervisningen. Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2027.
- Indsatsen for at styrke elevernes læsefærdigheder og læseglæde styrkes.
- Skolebibliotekerne på kommunens folkeskoler skal være åbne og indbydende, så de understøtter elevernes læselyst.
- Move It: På Skovlunde Skole etableres i udskolingen forsøg med en ny bevægelsesklasse "Move It", hvor bevægelse, fællesskab og skole hænger tæt sammen. Der laves en erfaringsopsamling. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 og 0,3 mio. kr. i 2029 og 0,2 mio. kr. i 2030.
- Der laves en opgørelse af, hvordan lærere og pædagoger i skolen anvender deres arbejdstid og til hvilke opgaver. Formålet er at afdække, om skolerne kan anvende ressourcerne bedre.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.3.3. Et godt børne- og ungeliv for alle

Budgetparterne er enige om, at alle børn og unge skal leve et godt børneliv med mulighed for leg, læring, trivsel og udvikling.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Headspace om unge, der er udfordret på trivslen, forlænges. Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. i 2028.

Børne- og Skoleudvalget er hovedansvarlig på opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, inddrages udvalget.

- Der etableres et råd om børn og familier som et § 17, stk. 4-udvalg. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2027, 0,7 mio. kr. i 2028 og 0,7 mio. kr. i 2029.
- Skolefraværsindsats: Det igangsatte arbejde med at styrke indsatsen mod skolefravær fortsætter i et koordineret samarbejde mellem skoler, PPR og det specialiserede børne- og ungeområde. Børne- og Skoleudvalget sætter mål for at nedbringe skolefraværet.
- Det 10-årige partnerskab med Børns Vilkår, Furesø og Fredensborg Kommuner fortsætter. Partnerskabet har fokus på børn og unges trivsel, herunder skolefravær og inddragelse af børn, unge og deres forældre. De konkrete tiltag og erfaringer tydeliggøres. Der er allerede afsat 0,8 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, inddrages udvalget.

- Anbefalingerne fra den gennemførte evaluering af Sammenhængende Borgerforløb implementeres, bl.a. med fokus på styrkelse af tovholderfunktionen.

Børne- og Skoleudvalget, Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Socialudvalget er fagudvalg for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, inddrages udvalget.

- PPR tættere på praksis: Der arbejdes videre med et praksisnært PPR, hvor indsatsen i dagtilbud og skoler og samarbejdet mellem PPR, skoler og dagtilbud er styrket. Der er allerede afsat 11,1 mio. kr. årligt.
- Evaluering af PPR: Der gennemføres en evaluering af effekten af de øgede midler til PPR. Formålet er at afdække, om et mere praksisnært PPR og et tættere samarbejde mellem skoler, dagtilbud og PPR kan bidrage til, at flere børn og unge kan forblive i de almene fællesskaber. Evalueringen løber frem til udgangen af 2027.

- Forældrefremmedgørelse: Den igangsatte indsats om at forebygge og håndtere forældrefremmedgørelse som følge af skilsmisse, fortsættes. Der er allerede afsat 0,4 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Der er etableret et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel. Formålet er at sikre, at mistrivsel håndteres tidligt og ikke udvikler sig til psykisk lidelse. Behandlingsindsatsen er forankret i PPR. Der følges op på adgang, ventetider og virkning. Der er allerede afsat 2,8 mio. kr. årligt.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Den faglige retning for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier på det specialiserede børne- og ungeområde styrkes. Det sker med udgangspunkt i Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik.
- Hjerneskadefunktionen for børn med erhvervet hjerneskade tænkes sammen med VISO's specialistfunktion, så børn med hjerneskade sikres den bedst mulige udredning.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

3.3.4. Fysiske rammer på skoleområdet

Budgetparterne er enige om at udbygge, forbedre og tilpasse kapaciteten på skoler og BFO'er.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg udvides og renoveres for at sikre tidssvarende rammer og imødekomme kapacitetsbehovet. Der er allerede afsat 102,0 mio. kr.
- Hedegårdsskolen, fløj A, stueetagen renoveres i form af udskiftning af tag, ventilationsanlæg og efterisolering af loft i krybekælder. Der er allerede afsat 22,2 mio. kr.
- Tilbagekøb af ungdomsboliger på Hedegårdsskolen undersøges. Der er allerede afsat 25,0 mio. kr. i 2029.
- Flytning af gruppeordning: En del af gruppeordningen på Hedegårdsskolen flyttes til Skovvejens Skole. Der er allerede afsat 10,5 mio. kr. til styrkelse af de pædagogiske rammer på begge skoler.
- Forbedring af faglokaler: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og der er allerede afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2028 til investering i vedligeholdelse.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaverne. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Børne- og Skoleudvalget, inddrages udvalget.

3.4. "Et godt ungdomsmiljø"

Budgetparterne er enige om at fastholde de nuværende stærke ungdomsmiljøer og at der arbejdes videre med at sikre, at unge også i fremtiden mødes af attraktive og tidssvarende ungdomsmiljøer.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Kvalitet på fritidsklubområdet: I forlængelse af ny klubstruktur, skal det defineres og beskrives, hvad "kvalitet" er på klubområdet, så børn og unge har adgang til et attraktivt og tidssvarende fritids- og ungdomsklubtilbud.
- Fælles fest for klubber: For at understøtte et stærkt ungdomsmiljø på tværs af kommunen, afholder klubberne og ungdomsskolen en årlig ungdomsfest for kommunens unge. Der er allerede afsat 0,1 mio. kr. i 2027 og der afsættes 0,1 mio. kr. i 2028 og 0,1 mio. kr. i 2029.
- Klubture: Der etableres en pulje til fripladser til klubture, så flere børn får mulighed for at deltage. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Etablering af fritidsklub ved Tapeten. Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2027 og 6,5 mio. kr. i 2028.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Børne- og Skoleudvalget, inddrages udvalget.

3.5. "Alle unge i uddannelse eller job"

Budgetparterne er enige om, at alle unge skal lykkes med at komme i uddannelse eller job. Det er vejen til et selvstændigt og meningsfyldt liv med uafhængighed af offentlige ydelser og støtte.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Ungeløftet: Som en del af det landsdækkende partnerskab "Ungeløftet" styrkes samarbejdet med Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk industri (DI), Dansk Erhverv (DE) og virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og civilsamfundet. Målet er at skabe flere lære- og praktikpladser, fritidsjob, lønnede timer samt målrettede indsatser, der hjælper unge hurtigt i job eller uddannelse.

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Skolevejledningen og Uddannelsesvejledningen skal give de unge et bredt blik for de mange muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Vejledningen skal styrke de unges kendskab til forskellige fag, brancher og uddannelsesveje og understøtte, at flere unge finder en vej til uddannelse og job, der matcher deres interesser og muligheder.

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Børne- og Skoleudvalget, inddrages udvalget.

4. En grøn by i balance

I Vision 2029 står der:

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

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

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

4.1. "Vi passer på miljøet og naturen"

Ballerup Kommune skal fremstå grøn, pæn og vedligeholdt, så by- og boligområder virker imødekommende.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Åbne vandløb: Det undersøges i samarbejde med Novafos, om flere nedgravede åer og kanaler kan åbnes for at give adgang til mere vand.
- Implementering af Naturplanen fortsætter for at styrke biodiversiteten og naturkvaliteten og skabe adgang til grønne områder og binde naturen bedre sammen. Der er allerede afsat 2,8 mio. kr. i 2027 og 5,0 mio. kr. i 2028 og 6,0 mio. kr. i 2029.
- Styrket miljøkontrol: Der er fortsat fokus på miljøtilsyn med virksomhederne, hvor det sikres, at virksomhederne overholder lovgivning og vilkår om minimering af miljøpåvirkning i deres tilladelser.
- Grøn trepart: Som opfølgning på den grønne trepart arbejdes der fortsat med at gennemgå kommunens arealer med henblik på at opsige forpagtning til landbrug for at etablere mere natur. Der arbejdes fortsat med at etablere mere skov.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.2. "Vi er de nære naturoplevelsers by"

Den bynære natur er en af Ballerup Kommunes mange kvaliteter. Mange steder er naturen lige udenfor døren, og det skal være let at bruge naturen og byparkerne rekreativt.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Fuglekasser: Der opsættes fuglekasser, hvor det fagligt vurderes at kunne understøtte artsrigdom og biologisk balance, herunder eksempelvis til rovfugle og stære, samt fuglekasser til fugle, der kan forebygge egeprocessionsspinderen. Det undersøges, om fuglekasserne kan produceres af frivillige, skoleelever eller socialøkonomiske virksomheder. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2027.

- Ballerup Kommunes biologfaglige kapacitet styrkes for at sikre, at beskyttelse og udvikling af naturkvaliteter fortsætter. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt.
- Der skal plantes flere store træer langs store veje i Ballerup Kommune for at styrke det grønne bybillede. Der er allerede afsat 2,8 mio. kr. i 2027.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.3. "Vi tænker grøn omstilling"

Ballerup Kommune har ambitiøse klimamål om 85 pct. CO2-reduktion i 2030 og netto-nul CO2-udledning i 2045.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Bedre kollektiv trafik: Den kollektive trafik prioriteres højt i Ballerup Kommune. Der er allerede afsat ekstra 0,4 mio. kr. årligt.
- Klimapuljen: For at understøtte konkrete aktiviteter på klimaområdet er der allerede afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2027.
- Delebilsordninger skal udbredes. Det undersøges, om der kan indgås samarbejde med flere delebilsselskaber.
- Flere cykelstier og cykelparkering med fokus på sammenhængende skole-, fritids- og pendlerruter. Der er allerede afsat 4,0 mio. kr. i 2027 og herefter 3,3 mio. kr. årligt.
- Cyklismens vilkår: Ballerup Kommune ønsker at fremme cyklisme og bæredygtig transport. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Energirenovering af bygningerne: For at understøtte klimahandleplanens målsætninger om at reducere energiforbruget og CO2-udledning, leve op til lovgivning om bygninger og energieffektivisering, sikre kapaciteten og højne bygningernes tilstand, er der allerede afsat 18,0 mio. kr. i 2027 og 28,0 mio. kr. i 2028 og herefter 18,0 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunens bygninger. Energirenoveringerne vil medføre en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2028 og herefter 0,5 mio. kr. årligt.
- Energioptimering: Bedre varmestyring af kommunens bygninger, ventilationsoptimering samt afvikling af gas og konvertering til varmepumper. Der afsættes i alt 11,0 mio. kr. i 2027 og 5,8 mio. kr. i 2028, som vil medføre en besparelse på 30.000 kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. i 2028 og herefter 0,9 mio. kr. årligt.
- Opsætning af solceller på kommunens bygninger. Fremadrettet er der afsat 2,0 mio. kr. i 2027 og herefter 3,0 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

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

Budgetparterne er enige om, at varierede bymiljøer bidrager til oplevelsen af grønne rammer, fællesskab og tryghed.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Granitkunstværket ved "Den Sociale Indgang" renoveres og placeres et nyt sted, så det bliver til glæde for flere borgere. Der er allerede afsat 0,3 mio. kr. Der afsættes yderligere 0,8 mio. kr. i 2027.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Parasoller på Kirketorvet udskiftes i 2028. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2028.
- Der opsættes fuglesikre skraldespande ved Kirketorvet og ved Ballerup stationsplads. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2027.
- Skovlunde Bypark indgang: Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2027 til flisebelægning ved indgangspartiet til Skovlunde Bypark, som supplerer de 3,5 mio. kr., der allerede er afsat til byparken.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Skoler og klubber skal have retningslinjer for arbejdet med trafiksikkerhed, hvor der også skal sættes fokus på sikkerhed omkring elektriske løbehjul mv.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Pendlerparkeringen ved Måløv Station udvides for at imødekomme det stigende behov for parkeringspladser. Det skal gøre det lettere at kombinere bil og kollektiv transport og dermed styrke bæredygtig mobilitet. Fremadrettet er der i alt afsat 6,2 mio. kr.
- Parkeringspladser ved Sundhedshuset og Gl. Rådhusvej opstribes, og der opsættes henvisningsskilte.
- Der etableres ekstra parkeringspladser ved Børnehuset Nordpolen. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2027.
- Sikker skolevej ved krydset ved Nordbuen/Egebjergvej for cyklister og skolebørn. Hertil prioriteres 2,0 mio. kr. fra Skolevejspuljen i 2027. Egebjergvej prioriteres i 2028.
- Indsats for hastighedsdæmpning: Til Magleparken prioriteres 1,0 mio. kr., til Marievej prioriteres 0,5 mio. kr. og til Skovlunde Syd prioriteres 2,0 mio. kr. For Skovlunde syd udarbejdes en samlet plan for Viften, Ejbyvej og Harrestrupvej i dialog med grundejerforeninger, inden tiltag etableres. Planen bør lede gennemkørende og tung trafik mod

hovedvejene og forebygge, at trafikken blot flyttes til andre boligveje. Indsatserne finansieres af puljen til hastighedsdæmpende tiltag i boligområder.

- Trafikstøj skal reduceres. Fremadrettet er der afsat 0,5 mio. kr. i 2027 og 7,5 mio. kr. i 2028 og herefter 2,5 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.5. "Forebyggelse og tryghed"

Budgetparterne er enige om at forebygge utryghedsskabende adfærd i kommunen.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Styrket indsats: Budgetparterne bakker fortsat op om og ønsker at styrke den tydelige og tværfaglige administrative organisering af indsatsen. Vigtige elementer i indsatsen er SSP-samarbejdet og de kommunale tryghedsvagter, der har til opgave at øge tryghed samt forebygge og håndtere kriminalitet blandt børn, unge og voksne. Det er særligt vigtigt at begrænse tilgangen til rocker- og bandemiljøet. Denne tværfaglige indsats fastholdes for at opnå en koordineret effekt og for at gøre samarbejdet lettere for bl.a. politiet, erhvervsdrivende, boligselskaber og andre relevante parter. Der afsættes yderligere 0,8 mio. kr. i 2027 og herefter 1,5 mio. kr. årligt.

Socialudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Tryghedspulje etableres til tryghedsskabende indsatser. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

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 boligtilbud.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Seniorboliger: Dialog med boligselskaberne i kommunen om at udvikle og etablere tidssvarende seniorboliger og/eller seniorbofællesskaber med henblik på at sikre et tilstrækkeligt udbud i forhold til efterspørgslen.
- Tryghedsboliger: Mulighederne for etablering af "tryghedsboliger for seniorer", der er utrygge eller ensomme i hverdagen, undersøges.
- Almene boliger skal fortsat udbygges og udvikles for at sikre et varieret boligudbud, der matcher borgernes ønsker og behov. Der er allerede afsat 10,0 mio. kr. i 2027 og 49,5 mio. kr. 2028 og 96,8 mio. kr. i 2030.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaverne. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Socialudvalget samt Ældre - og Omsorgsudvalget, inddrages udvalgene.

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.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Mange, der arbejder i Ballerup Kommune: Der skal fortsat være fokus på, at borgere bosiddende i Ballerup Kommune kan få job på de lokale arbejdspladser.
- Erhvervs- og vækstpolitik 2026-2030 sætter en klar retning for kommunens erhvervsudvikling og understøtter Ballerups position som en førende erhvervskommune med et mål om, at der skabes 5.000 nye, private arbejdspladser i kommunen.

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Der udarbejdes en strategi for mere byliv og detailhandel i kommunens bymidter. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2027.
- Sagsbehandlingstiden skal nedbringes på byggesager. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,8 mio. kr. i 2028 og 0,8 mio. kr. i 2029.
- Kildedal By udvikles som et energirigtigt byområde i topklasse med fokus på innovation, grøn omstilling og stærke samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Der er allerede afsat 4,0 mio. kr. i 2027 og herefter 2,0 mio. kr. årligt.
- Lautrup erhvervsområde videreudvikles som et attraktivt erhvervs- og vidensområde med fokus på innovation, grøn omstilling og stærke samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Der er allerede afsat 1,0 mio. kr. 2028 og herefter 0,5 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

5.2. Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet

Ballerup Kommune vil bruge mulighederne i beskæftigelsesreformen til at skabe en mere enkel, virksomhedsrettet og resultatorienteret beskæftigelsesindsats. Målet er, at flere borgere bliver en del af arbejdsfællesskabet, samtidig med at kommunens virksomheder får bedre adgang til den arbejdskraft og de kompetencer, de har brug for.

For de borgere, der står længere fra arbejdsmarkedet, skal de mødes med tro på deres muligheder og en indsats, der bringer dem tættere på almene fællesskaber via job og uddannelse.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Hjemtagning af beskæftigelsesindsatser fra private aktører skal fortsætte, når dette kan understøtte en mere sammenhængende, effektiv og virksomhedsrettet indsats med fokus på kvalitet og effekt hos borgeren.

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Aftale med Københavns Kommune om kontrol med leverandørers efterlevelse af regler om fair løn- og arbejdsvilkår indgås. Der er allerede afsat 0,4 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6. Ballerup Kommune som arbejdsplads

Ballerup Kommune er kommunens største arbejdsplads med over 4.700 medarbejdere og ledere. Kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, høj faglighed og god ledelse. Vi vægter samarbejde, inddragelse og dialog.

6.1. Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering

Ballerup Kommune har en strategi for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR), der skal sikre tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere og ledere til at løse de kerneopgaver, som kommunen har ansvaret for.

Det igangværende arbejde fortsætter med fokus på:

- Et stærkere ledelses- og arbejdergiverfokus
- Et tættere samarbejde mellem ledere og medarbejdere
- Nytænkning og fleksibilitet.

Fremadrettet er der afsat 12,3 mio. kr. årligt til FUR-indsatsen. Midlerne skal særligt understøtte indsatser, der fremmer lederudvikling, førlederuddannelse, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og indsatser, der styrker kommunen som uddannelsesorganisation og organisationens evne til at rekruttere og introducere nye medarbejdere.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Medarbejderfest: Der afholdes en fest for medarbejderne i Ballerup Kommune i foråret 2027 i Ballerup Super Arena. Der er allerede afsat 2,5 mio. kr. i 2027.
- Julegaver til medarbejderne: Fremadrettet er der afsat 1,5 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

6.2. Reduktion af sygefravær

Sygefraværet er for højt. Derfor intensiveres indsatsen med at nedbringe sygefraværet. Ambitionen er at nå målet om at ligge blandt den bedste fjerdedel i regionen.

Indsatsen sker gennem målrettet forebyggelse, øget systematik og tæt opfølgning i samarbejde med ledere og medarbejdere. Der sættes også fokus på formidling af gode erfaringer fra arbejdspladser, der er lykkedes med at nedbringe sygefraværet. Politisk udvælges fokusområder, nøgletal og indikatorer. Indsatsen understøttes af relevant ledelsesinformation og ledelsesværktøjer.

Der gennemføres forsøg med bedre understøttelse til ledelser på udvalgte områder, så de får gennemført og fulgt bedre op på sygefraværssamtaler.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.3. Færre vikarer

Ballerup Kommune vil reducere brugen af eksterne vikarer ved at styrke faste ansættelser, forbedret vagtplanlægning og forbedret arbejdsmiljø. Vi skal i mindre grad bruge vikarbureauer og i stedet arbejde for i øget grad at anvende egne vikarer, evt. på tværs af institutionerne. Tiltaget skal sikre kontinuitet og højere kvalitet i kerneopgaverne, et stærkt arbejdsfællesskab med høj grad af tilknytning og skabe bedre relationer mellem borgere og medarbejdere. Indsatsen målrettes ud fra et databaseret grundlag.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.4. Bedre brug af Ballerup Kommunes ressourcer

Der skal øget fokus på at optimere, hvordan kerneopgaven løses.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Afsøge samarbejder med andre kommuner med henblik på at højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.
- Frisættelse fra egne regler: Afsøge muligheder for administrativ forenkling ved kontinuerligt at undersøge, om der er administrative opgaver og arbejdsgange, der kan forenkles eller afskaffes. Fokus skal være på at afskaffe regler og praksis, der ikke skaber værdi for borgere og/eller medarbejdere.
- Administrative besparelser: Der gennemføres en administrativ besparelse på 5,4 mio. kr. i 2027 og 8,0 mio. kr. 2028 og 11,0 mio. kr. i 2029 og herefter 14,0 mio. kr. årligt. Der udarbejdes et politisk beslutningsoplæg til udmøntning, hvor der skal være en bred forståelse af administration uanset kontering. Der laves et oplæg med konkrete forslag til fx opgavebortfald, investeringer i digitalisering samt nye, mere effektive måder at løse opgaverne på. Der udarbejdes en oversigt over økonomien til administrative løft og besparelser, så gevinster ikke medregnes to gange. Der gives et samlet billede af udviklingen over tid med henblik på prioritering fremadrettet.
- Digital suverænitet: Kommunens nuværende sårbarhed i relation til store systemleverandører analyseres. Fokus er på, om kommunen har den nødvendige digitale suverænitet. Kommunen skal aktivt indgå i samarbejder, der kan styrke handlefrihed og mindske uhensigtsmæssige afhængigheder. Herved skal kommunen afprøve nye løsninger, herunder løsninger baseret på open source og OS2, herunder aktiv deltagelse i OS2 skole.
- Ballerup Kommunes indkøbsaftaler og brugen af de gældende indkøbsaftaler skal optimeres og udvikles i den samlede organisation, herunder skal nye områder konkurrenceudsættes. Der gevinstrealiseres 6,0 mio. kr. i 2027 og 9,0 mio. kr. i 2028 og 12,0 mio. kr. i 2029 og herefter 15,0 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

6.5. Bygningsvedligehold

Ballerup Kommune har mange bygninger, hvoraf en del er bygget tilbage i 1960'erne og 1970'erne. Der er derfor behov for at renovere og modernisere en stor del af bygningerne. Der er også et behov for løbende at vedligeholde hele bygningsmassen for at fastholde kapacitet til at understøtte kernevelfærdsopgaverne.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Ejendomsvedligehold. Fremadrettet er der afsat 50,8 mio. kr. i 2027 og 128,5 mio. kr. i 2028 og herefter 90,0 mio. kr. årligt. Af disse midler er der afsat 30,0 mio. kr. årligt på servicebudgettet, som er nødvendige for at oprette bygningernes drift og funktion. Resten er afsat på anlægsbudgettet.
- Byggeteknisk gennemgang af et muligt køb af en institution. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2027.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

6.6. Sambrug af lokaler

Der skal være et øget sambrug af kommunale bygninger, herunder lokaler for at skabe en bedre fælles ressourceudnyttelse af de kommunale kvadratmeter.

Der arbejdes med følgende initiativer:

- Ballerup Kommunes skolelokaler og klublokaler sambruges mere ved at lade flere forskellige brugere dele faciliteterne på tværs af fagområder og tidsrum.
- Der skal findes en model, hvor klubber kan benytte hallerne i øget omfang under hensyntagen til skolens undervisning og foreningslivet.
- Skovvejens Skole, Afdeling Vest, fritids- og ungdomsklubben Lundegården samt foreningsidrætten skal sambruge lokalet i pavillonbygningen.
- Ballerup Kommunes lokaler skal sambruges på tværs af decentrale institutioner, afdelinger og foreningslivet.

Økonomiudvalget er hovedansvarlig for opgaven. Hvor opgaven er af væsentlig betydning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget, inddrages udvalgene.

Ballerup den 30. september 2026

Jesper Würtzen
borgmester
Socialdemokratiet

Johan S. Müller
gruppeformand
Socialdemokratiet

Simon Knudstrup
gruppeformand
SF – Socialistisk Folkeparti

Allan Kristensen
gruppeformand
Det Konservative Folkeparti

Ali Abbasi
gruppeformand
Enhedslisten

Lars Green Bach
gruppeformand
Radikale Venstre

Johannes Grand
gruppeformand
Liberal Alliance

Bilag: Oversigt over aftalepunkter med økonomi

Drift (1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
1.	**VI SKABER FREMTIDEN SAMMEN**				
1.1	Verdensmål		200		200
1.1	Flagdag udvides med uformel grillkomsammen for veteraner	25	25		
1.2	Børnefattigdom	250	250		
1.3.1	Pilotforsøg med selvvisitation		800	800	
1.4.1	Tilskuddet til Ballerup Kræmmerfestival fortsætter		200	200	200
1.4.1	Gebyrfri biblioteker fortsætter	600	600	600	600
1.4.1	Eventpulje	-2.700	2.700		
1.4.2	Fritidspas fortsætter	165	165	165	165
1.4.2	Puljen til fripladser til BAMUK øges	100	100	100	100
1.4.2	Sjov lørdagsarrangementer fortsætter	300	300		
1.4.4	Helhedsplan for Ballerup Idrætsby		2.000	2.000	
1.4.5	Entre i East Kilbride Badet	100	100	100	100
1.4.6	Leje af idrætshal	20	40	40	40
1.5	Etablering af brugerråd i Aktiv Center Ballerup	50	50	50	50
1.5	Motocross på Lautrup	50	50	50	50
1.5	Pensionistudflugter	3	3	3	3
1.5	Seniorrådspulje	100	200	200	200
1.5	Ballerup Fælles Elevråd	100	200	200	200
1.5	Ungdomsråd	350	350	350	350
2.	**ÅBEN FOR NYE IDÉER**				
2.7	Idræt for psykisk sårbare i Ballerup	250	250		
3.	**EN STÆRK UDDANNELSESBY**				
3.2.1	Normering frem til skolestart	2.700	2.700	2.700	2.700
3.2.1	Normering fordelt efter socialt indeks	-500	-500	-500	-500
3.2.1	Mindre grupper	500	500		
3.2.1	Gode betingelser for det pædagogisk arbejde i distrikt Baltorp	1.500	1.500		
3.2.1	Styrket distriktsledelse Baltorp	500	1.000	1.000	1.000
3.2.1	Spireordning for 10 unge	190	190		
3.2.2	Bestyrelsesweekend for skoler og dagtilbud	300		300	
3.2.2	Betaling for pladser på Junibakken	-500	-500	-500	-500
3.3.1	Gruppeordninger evalueres		250		
3.3.1	Elever med særlige forudsætninger	300	300	300	300
3.3.1	Flere adoptionsklasser	100	100	100	100
3.3.1	Flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne	0			
3.3.2	Morgenmadsforsøg på flere skoler	450	600		

Drift (1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
3.3.2	Move IT - Skovlunde Skole	150	300	300	150
3.3.3	Samarbejde med Headspace forlænges	850	850		
3.3.3	Der etableres et råd om børn og familier (§17.4 udvalg)	400	700	700	
3.4	Fælles fest for klubber	0	125	125	
3.4	Klubture	200	200	200	200
4.	**EN GRØN BY I BALANCE**				
4.2	Biologfaglige kapacitet styrkes	800	800	800	800
5.	**EN FØRENDE ERHVERVSBY**				
5.1	Byggesagsbehandlingstid skal nedbringes	500	750	750	
6.	**BALLERUP KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS**				
7.	**ØVRIGE AFTALEPUNKTER**				
	1. Toftehaven Plejehjem udskudt til 2028	-12.963			
	2. Nyt Idrætsanlæg udskudt til 2030	-13.109	-13.109	-13.109	
	3. Effektivisering: Administrativ besparelse fra Økonomiaftale, som politisk vedtages	-5.350	-8.000	-11.000	-14.000
	1. Kommunale selskaber (del 1): Beredskab Øst	600	600	600	600
	1. Kommunale selskaber (del 2): Center for Tandregulering	200	200	200	200
	1. Kommunale selskaber (del 3): IT-Forsyningen	800	800	800	800
	2. Prisstigninger på omsorgsområdet (del1): Hjælpemidler	2.000	2.000	2.000	2.000
	2. Prisstigninger på omsorgsområdet (del 2): Uniformer	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Stigende udgifter til botilbud for borgere over 65 år	3.000	7.600	7.600	7.600
	4. Kapacitet på fritvalg-pladser på plejehjem	2.400	2.400		
	5. Øgede udgifter og færre indtægter i Brydehuset	3.100	3.100	3.100	3.100
	6. Stigende udgifter til arbejdsskader	6.600	6.600	6.600	6.600
	8. Realistisk budget til handicapkørsel generelt	400	400	400	400
	9. Realistisk budget til vederlagsfri fysioterapi	400	400	400	400
	10. Servicemedarbejdere på plejehjem	500	950	950	950
	11. Realistisk budget til udarbejdelse af ny spildevandsplan	1.000	500		
	12. Realistiske budgetter på sundhedsområdet efter Sundhedsreformen	6.000	6.000	6.000	6.000
	13. Realistiske budgetter, specialundervisningsområdet	1.500	1.500	1.500	1.500

Drift (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
13b. For at opnå budgetbalance implementeres forslag 2, 3 og 4 fra ØKU 25/8 2026 pkt. 30 med hver 1,5 mio. kr.				
14. Specialiserede børneområde	11.000	11.000	11.000	11.000
15. Specialiserede voksenområde, myndighed	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Specialiserede voksenområde (løn-del)	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Fra anlæg til drift: Chromebooks		4.500	4.000	4.000
17. Fra anlæg til drift: Styrket styring af udviklingen i Kildedal		2.000	2.000	2.000
1. En almen skole, der kan mere for flere		2.000	2.000	
2. Fritidsfællesskaber for alle	500	1.000	1.000	1.000
3. Styrkelse af forsyningsområdet	400	800	800	800
4. Øget digitalisering og anvendelse af data	400	750	750	750
6. Strategisk indsats for kriminalitetsudsatte børn og unge	750	1.500	1.500	1.500
7. Nyt idrætsanlæg i sammenhæng med helhedsplan for Idrætsbyen	2.000			
9. Styrkelse af tilsynet med de almene boliger og de kommende renoveringer	750	750	750	750
Ukraine forventet midtvejsregulering	-6.150			
Reserve til senere udmøntning	10.000			

Anlæg (1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
1.	**VI SKABER FREMTIDEN SAMMEN**				
1.1	Ballerup Kommunes hjemmeside, hurtigere		1.000	-1.000	
1.2	Foreningsfitness	2.500			
1.4.1	Baltoppen LIVE	-10.000	10.000		
1.4.3	Ny kunstgræsbane			8.000	
1.4.5	Handicapvenligomklædning i East Kilbride Badet		2.000	9.000	
1.4.6	Måløv Idrætspark	3.000	5.000		7.800
1.4.6	Øvepavillon ved Parkskolen til Ballerup Musikskole				4.000
1.5	Motocross på Lautrup	250			
1.5	Borgermillionen	400	1.500	1.500	1.500
1.5	Mindesten for faldne danskere		300		
2.	**ÅBEN FOR NYE IDÉER**				
3.	**EN STÆRK UDDANNELSESBY**				
3.2.3	Udviklingsplan ved Egebjergklubben		10.000	50.000	
3.2.3	Flexibilitetsbudgettet	2.500			
3.3.2	Chromebooks først fra 5. klasse	-1.750			
3.3.2	Indkøb af bøger til skolerne	1.750			
3.3.4	Forbedring af faglokaler	500			
3.4	Reetablering af fritidsklub ved Tapeten	7.500	6.500		
4.	**EN GRØN BY I BALANCE**				
4.2	Fuglekasser	250			
4.4	Granitkunstværket ved "Den sociale indgang"	800			
4.4	Parasoller på Kirketorvet		500		
4.4	Fuglesikrede skraldespande ved Kirketorvet og Stations-pladsen	200			
4.4	Skovlunde Bypark indgang	650			
4.4	Ekstra p-pladser ved Nordpolen	150			
4.4	Trafikstøj skal reduceres	-4.000	5.000		
4.5	Tryghedspulje	500			
5.	**EN FØRENDE ERHVERVSBY**				
5.1	Strategi for byliv og detailhandel	300			
6.	**BALLERUP KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS**				
6.5	Ejendomsvedligehold	-21.600	21.600		
6.5	Byggeteknisk gennemgang af muligt køb af en institution	350			
7.	**ØVRIGE AFTALEPUNKTER**				
	Chromebooks	4.000			
	Styrket styring af udviklingen i Kildedal	4.000			

Anlæg (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Udskydelse - Vedligehold af veje og broer, A222170	-500	500		
Monitorering af Top Danmark Hallens tag, A514559	500			
KMB 31/8 punkt 20: Børnehuset Birkegården	-3.300			

Bilag: Omprioriteringer

(1.000 kr.)	DRIFT				ANLÆG	
	2027	2028	2029	2030	2027(A)	2028(A)
BALLERUP KOMMUNE I ALT	**-30.626**	**-32.419**	**-35.254**	**-39.144**	**11.020**	**5.750**
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10-02; Nedskalering af reserverede midler ved tilpasning af nyt ringnet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
20-01; Reduktion i antallet af FGU-forløb	-250	-250	-250	-250		
20-04; Yderligere hjemtagelse af aktiveringsindsatsen fra 2027	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	-2.940	-1.700	-810	-1.700	0	0
30-10; Øget forældrebetaling i BFO	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700		
30-15; Senere mødetid for elever i udskolingen	-350					
30-17; Udskydelse af plan om byggebox i Kildedal	-890		890			
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET	-600	-600	-600	-600	0	0
40-01; Ballerup Bibliotekerne – standardisering af kommunikation og grafik	-400	-400	-400	-400		
40-06; Baltoppen Live – reduktion i PR budget	-100	-100	-100	-100		
40-09; Reduktion af tilskuddet til aftenskoler	-100	-100	-100	-100		
SOCIALUDVALGET	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
50-02; Omlægning af botilbuddet Klakkebo	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		
50-03; Omlægning af tilbuddet på Egebjerg Bygade	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800		
50-08; Reduktion i boligsocial pulje	-200	0	0	0		
50-09; Reduktion i ydelsesstøtte på boligområdet	-300	-300	-300	-300		
ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET	-7.900	-6.900	-6.900	-6.900	0	0
51-01; Justering af budget til opkvalificering af medarbejdere på demensområdet	-500	-500	-500	-500		
51-06; Omprioritering ved lavere betaling for færdigmeldte patienter	-200	-200	-200	-200		
51-10; Mindreudgift vedr. husleje på Toftehaven (servicearealer)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
51-12; Kompetenceudvikling til øget borgerdialog	-250	-250	-250	-250		
51-13; Mere tid i hjemmeplejen - mindre stigning end først planlagt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
51-18; Brugertilfredshedsundersøgelse af Værdighedspulje	-150	-150	-150	-150		
51-19; Velfærdsteknologi	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		
51-20; Reduktion af budget til Visitation	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
51-21; Individuel tilpasset demensindsats fra budget 2026	-600	-600	-600	-600		
SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET	-50	-140	-280	-280	0	0
55-02; Sammenlægning af koordinations- og planlægningsressourcer i Sundhedshuset	-50	-140	-280	-280		
ØKONOMIUDVALGET	-11.486	-15.629	-19.214	-22.214	11.020	5.750
60-02; Effektivisering af opgaveløsning for servicemedarbejdere	-416	-500	-500	-500		
60-12; Justering af bemandingen af serviceteknikere i Center for Ejendomme	-375	-500	-500	-500		
60-13; Justering af kantineservice på Rådhuset – øget pris	-375	-500	-500	-500		
60-16; Energi- og vedligeholdelsesplan 2027 – reduceret energiforbrug	0	-250	-500	-500		
60-17; Udbygning af intelligent varmestyring i kommunens bygninger	-30	-104	-104	-104	920	
60-18; Varmekonvertering af kommunale ejendomme fra gasfyr til varmepumpe	0	-150	-150	-150	4.500	
60-19; Omprioriteringsforslag ventilationsoptimering	0	-335	-670	-670	5.600	5.750

(1.000 kr.)	DRIFT				ANLÆG	
	2027	2028	2029	2030	2027(A)	2028(A)
60-21; Reduktion i beløb til julegaver til ansatte i Ballerup Kommune	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
60-23; Begrænse brug af konsulenter til rekruttering	-500	-500	-500	-500		
60-24; Reducere budgettildeling til FUR-indsatser	-750	-750	-750	-750		
60-26; Øget automatisk fakturahåndtering	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290		
60-27; Styrket fokus på mellemkommunale sager	-750	-750	-750	-750		
60-28; Styrket udnyttelse og konkurrenceudsættelse af indkøbsaftaler	-6.000	-9.000	-12.000	-15.000		

Bilag: Aftalepunkter fordelt på udvalg

Nr.	Tekst	Udvalg
Klima- og Miljøudvalget		
1.4.3.	Udskiftning af kunstgræsbaner	KMU, KFU
1.4.3.	Ny kunstgræsbane	KMU, KFU
1.4.4.	Helhedsplan for Ballerup Idrætsby	ØKU, Alle
1.5.	Videreførelse af Borgermillionen	KMU
2.1.	Innovativ kommune	Alle
4.1.	Åbning af nedgravede åer og kanaler	KMU
4.1.	Implementering af Naturplanen	KMU
4.1.	Fokus på miljøtilsyn med virksomhederne	KMU
4.1.	Opsigelse af forpagtning til landbrug for at etablere mere natur	KMU
4.2.	Opsætning af fuglekasser	KMU
4.2.	Beskyttelse og udvikling af naturkvaliteter	KMU
4.2.	Plantning af flere træer	KMU
4.3.	Bedre kollektiv trafik	KMU
4.3.	Understøttelse af aktiviteter på klimaområdet (klimapuljen)	KMU
4.3.	Udbredelse af delebilsordninger	KMU
4.3.	Cykelstier og cykelparkering	KMU
4.3.	Cyklisme og bæredygtig transport	KMU
4.4.	Parasoller på Kirketorvet	KMU
4.4.	Fuglesikre skraldespande	KMU
4.4.	Flisebelægning ved indgangspartiet til Skovlunde Bypark	KMU
4.4.	Pendlerparkering ved Måløv Station	KMU
4.4.	Parkeringspladser ved Sundhedshuset og Gl. Rådhusvej	KMU
4.4.	Ekstra parkeringspladser ved Børnehuset Nordpolen	KMU
4.4.	Sikker skolevej ved Nordbuen/Egebjergvej	KMU
4.4.	Hastighedsdæmpning ved Magleparken og Marievej samt Skovlunde Syd	KMU
4.4.	Reducering af trafikstøj	KMU
4.5.	Pulje til tryghedsskabende indsatser	KMU
5.1.	Strategi for mere byliv og detailhandel i kommunens bymidter	KMU
5.1.	Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesager	KMU
5.1.	Udvikling af Kildedal By som energirigtigt byområde	KMU
5.1.	Videreudvikling af Lautrup erhvervsområde	KMU
Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		
1.2.	Tværgående strategi imod børnefattigdom	SFU, BSU, UBU, SOU
1.4.4.	Helhedsplan for Ballerup Idrætsby	ØKU, Alle
2.1.	Innovativ kommune	Alle
3.3.3.	Implementering af sammenhængende borgerforløb	BSU, UBU, SOU
3.5.	Styrkelse af det landsdækkende partnerskab "Ungeløftet"	UBU

Nr.	Tekst	Udvalg
3.5.	Skolevejledningen og Uddannelsesvejledningen og de unges kendskab til uddannelse og job	UBU, BSU
5.1.	Borgere i Ballerup Kommune og job på lokale arbejdspladser	UBU
5.1.	Erhvervs- og vækstpolitik 2026-2030	UBU
5.2.	Hjemtagning af beskæftigelsesindsatser fra private aktører	UBU
Børne- og Skoleudvalget		
1.2.	Tværgående strategi imod børnefattigdom	SFU, BSU, UBU, SOU
1.4.4.	Helhedsplan for Ballerup Idrætsby	ØKU, Alle
1.5.	Aktiviteter i Ballerup Fælles Elevråd (BAFE)	BSU
2.1.	Innovativ kommune	Alle
2.5.	Samarbejde med "Skolens Venner"	BSU
3.1.	Implementering af Børne- og Ungepolitikken "Fællesskaber for Alle - Alle i Fællesskaber"	BSU, SFU
3.2.1.	Ekstra normering til børn under 12 måneder	BSU
3.2.1.	Forberedelsestid til pædagoger i dagtilbud	BSU
3.2.1.	Ansættelse af yderligere pædagogisk personale	BSU
3.2.1.	Nedsættelse af forældrebetaling i dagtilbud	BSU
3.2.1.	Tilskud til private institutioner og pasningsordninger	BSU
3.2.1.	Sikring af mininumsnormeringer frem til skolestart	BSU
3.2.1.	Normering i daginstitutioner efter socialt indeks	BSU
3.2.1.	Kompetenceudvikling til pædagogisk personale i dagtilbud	BSU
3.2.1.	Mindre grupper i dagtilbud til børn med særlige behov	BSU
3.2.1.	Indsats for at øge pædagogandel i Distrikt Baltorp	BSU
3.2.1.	Styrkelse af ledelsen i Distrikt Baltorp	BSU
3.2.1.	Vækning af unges interesse for pædagoguddannelsen	BSU
3.2.2.	Plan for den videre udvikling af dagtilbudsområdet	BSU
3.2.2.	Beskrivelse af forventninger til forældre og personale i dagtilbuds-distrikterne	BSU
3.2.2.	Weekendseminar for forældrebestyrelser på skoler og i dagtilbud	BSU
3.2.2.	Styrkelse af dagtilbudsbestyrelsernes arbejde	BSU
3.2.2.	Overgang fra dagtilbud til skole	BSU
3.2.2.	Forældrebetaling for børn i Junibakken	BSU
3.2.3.	Udvidelse og ombygning af Børnehuset Birkegården	ØKU, BSU
3.2.3.	Udvidelse, ombygning og omdannelse af BFO Kornblomsten	ØKU, BSU
3.2.3.	Udviklingsplan ved Egebjergklubben	ØKU, BSU
3.2.3.	Videreførsel af fleksibilitetsbudgettet på 0-5 års området	ØKU, BSU
3.2.3.	Ny tilbygning med produktionskøkken til dagtilbuddet Villa Kulla	ØKU, BSU
3.2.3.	Dagplejehus i Skovlunde	ØKU, BSU
3.3.1.	Styrkelse af folkeskolen	BSU
3.3.1.	Styrkelse af den faglige indsats i skolerne	BSU

Nr.	Tekst	Udvalg
3.3.1.	Flere i ungdomsuddannelse	BSU
3.3.1.	Ordblindeinstituttet på længere sigt	BSU
3.3.1.	Evaluering af gruppeordningerne for børn med ADHD og autisme	BSU
3.3.1.	Forbedring af normering i gruppeordningernes fritidstilbud	BSU
3.3.1.	Beskrivelse af forventninger til forældre, elever og skoler	BSU
3.3.1.	Forpligtende fællesskab i folkeskolen	BSU
3.3.1.	Dygtiggørelse af højt begavede elever	BSU
3.3.1.	Differentieret undervisning i folkeskolen	BSU
3.3.1.	Lokale virksomheder kan adoptere en folkeskoleklasse	BSU
3.3.1.	Indsats for gode frikvarterer	BSU
3.3.1.	Indsats mod negativ social kontrol i skolerne	BSU
3.3.1.	Investering i klasselærerfunktionen	BSU
3.3.1.	Normering i skoler efter socialt indeks	BSU
3.3.1.	Flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne	BSU
3.3.2.	Folkeskolen i 2035	BSU
3.3.2.	Morgenmad i skolen	BSU
3.3.2.	Mindre skærmtid i undervisningen	BSU
3.3.2.	Skærmpolitik for BFO og fritids- og ungdomsklubber	BSU
3.3.2.	Normeringen i BFO	BSU
3.3.2.	Chromebooks fra 5. klasse	BSU
3.3.2.	Indkøb af bøger og fysiske undervisningsmaterialer	BSU
3.3.2.	Styrkelse af elevernes læsefærdigheder	BSU
3.3.2.	Åbne og indbydende skolebiblioteker	BSU
3.3.2.	Forsøg med ny bevægelsesklasse "Move it"	BSU
3.3.2.	Bedre anvendelse af ressourcer på skolerne	BSU
3.3.3.	Forlængelse af tilbuddet Headspace	BSU, SFU
3.3.3.	Etablering af et råd om børn og familier (§ 17, stk. 4-udvalg)	BSU, SFU
3.3.3.	Styrkelse af indsatsen mod skolefravær	BSU, SFU
3.3.3.	Fortsættelse af det 10-årige partnerskab med Børns Vilkår, Furesø og Fredensborg Kommuner	BSU, SFU
3.3.3.	Implementering af sammenhængende borgerforløb	BSU, UBU, SOU
3.3.3.	Omstilling til praksisnært PPR	BSU
3.3.3.	Evaluering af PPR	BSU
3.3.3.	Forældrefremmedgørelse	BSU
3.3.3.	Styrkelse af det specialiserede børne- og ungeområde	BSU
3.3.3.	Udredning af børn med hjerneskade	BSU
3.3.4.	Udvidelse og renovering af Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg	ØKU, BSU
3.3.4.	Renovering af stueetagen i Fløj A på Hedegårdsskolen	ØKU, BSU
3.3.4.	Tilbagekøb af ungdomsboliger på Hedegårdsskolen	ØKU, BSU
3.3.4.	Flytning af en del af gruppeordningen på Hedegårdsskolen	ØKU, BSU
3.3.4.	Forbedring af faglokaler	ØKU, BSU

Nr.	Tekst	Udvalg
3.4.	Kvalitet på fritidsklubområdet	BSU
3.4.	Fælles fest for klubber	BSU
3.4.	Fripladser til klubture	BSU
3.4.	Etablering af fritidsklub ved Tapeten	ØKU, BSU
3.5.	Skolevejledningen og Uddannelsesvejledningen og de unges kendskab til uddannelse og job	UBU, BSU
4.4.	Trafikpolitik for skoler og klubber	BSU
6.6.	Sambrug af kommunens skolelokaler og klublokaler	ØKU, BSU
6.6	Klubbernes brug af haller	ØKU, BSU
6.6.	Sambrug af lokaler - Skovvejens Skole, Afdeling Vest og fritids- og ungdomsklubben Lundegården	ØKU, BSU
6.6.	Sambrug af lokaler på tværs af decentrale institutioner, afdelinger og foreningslivet	ØKU, BSU, KFU
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget		
1.2.	Styrkelse af Pederstrup som kulturområde	KFU
1.2.	Etablering af Foreningsfitness Ballerup	ØKU, KFU
1.3.3.	Sommerferieåbent i Aktiv Center Ballerup	ÆOU, SFU, KFU
1.3.3.	Frivillige i ældreplejen	ÆOU, SFU, KFU
1.4.1.	Styrkelse af kulturprofilen	KFU
1.4.1.	Styrkelse af ledelse på kultur-, idræts- og fritidsområdet	KFU
1.4.1.	Tilskud til Ballerup Kræmmermarked	KFU
1.4.1.	Tilskud til aftenskoleundervisning for borgere i fleksjob	KFU
1.4.1.	Gebyrfrit bibliotek	KFU
1.4.1.	Eventpulje	KFU
1.4.1.	Renovering og modernisering af Baltoppen LIVE	ØKU, KFU
1.4.2.	Børn og unges deltagelse i foreningslivet	KFU
1.4.2.	Fritidspas til børn og unge	KFU
1.4.2.	Fripladser til Ballerup Musik- og Kulturskole	KFU
1.4.2.	Sjov Lørdag	KFU
1.4.3.	Udskiftning af kunstgræsbaner	KMU, KFU
1.4.3.	Ny kunstgræsbane	KMU, KFU
1.4.5.	Differentierede billetpriser i East Kilbride Badet	KFU
1.4.5.	Handicapvenlig omklædning i East Kilbride Badet	ØKU, KFU
1.4.5.	Bedre udnyttelse og brug af svømmebade og East Kilbride Badet	ØKU, KFU
1.4.5.	Renovering af svømmebade	ØKU, KFU
1.4.6.	Gennemførsel af tiltag i Måløv Idrætspark	ØKU, KFU
1.4.6.	Klublokaler og foreningslokaler i Rosenlundhallerne	ØKU, KFU
1.4.6.	Afklaring af Tapetens fremtid og renoveringsbehov	ØKU, KFU
1.4.6.	Halvtidspedelfunktion på Posthuset	ØKU, KFU
1.4.6.	Leje af Borupgaard Gymnasiums Idrætshal	ØKU, KFU
1.4.6.	Øvepavillon til Ballerup Musik- og Kulturskole	ØKU, KFU

Nr.	Tekst	Udvalg
1.5.	Forbedring af forholdene for knallerter og motocross	ØKU, KFU
1.5.	Understøtte unges demokratiske deltagelse	KFU
2.1.	Innovativ kommune	Alle
2.2.	Bedre brobygning mellem Sundhedshusets genoptræning og foreningslivet	SFU, KFU
2.3.	DBU-velfærdsalliance	KFU
2.4.	DGI-partnerskab	KFU
2.6.	Samarbejde med Specialsport.dk	KFU
4.4.	Renovering og omplacering af granitkunstværket ved "Den Sociale Indgang"	KFU
6.6.	Sambrug af lokaler på tværs af decentrale institutioner, afdelinger og foreningslivet	ØKU, BSU, KFU
Socialudvalget		
1.2.	Afklaringspladser for borgere, som udskrives fra psykiatrien	SOU, SFU
1.2.	Tværgående strategi imod børnefattigdom	SFU, BSU, UBU, SOU
1.3.1	Pilotforsøg med selvvisitering på ældreområdet	ÆOU, SFU, SOU
1.3.4.	Handleplan på det specialiserede voksenområde	SOU
1.3.4.	Alternativer til kørselsordninger for borgere med særlige behov	SOU
1.3.4.	Videreførsel af forhandlingsposition på det specialiserede voksenområde	SOU
1.3.4.	Styrkelse af ledelseskapacitet på det specialiserede voksenområdet	SOU
1.3.4.	Brydehusets tilbud og aktiviteter	SOU
1.3.4.	Der arbejdes aktivt med inspiration og viden fra sammenlignelige kommuner	SOU
2.1.	Innovativ kommune	Alle
2.7.	Idræt for Psykisk sårbare	SOU, SFU
2.8.	Ombold	SOU
3.3.3.	Implementering af sammenhængende borgerforløb	BSU, UBU, SOU
4.5.	SSP-samarbejdet og tryghedsvagter	SOU
4.6.	Udvikling og etablering af tidssvarende seniorboliger og seniorbofællesskaber	ØKU, SOU, ÆOU
4.6.	Tryghedsboliger for seniorer	ØKU, SOU, ÆOU
4.6.	Udbygning og udvikling af almene boliger	ØKU, SOU, ÆOU
Ældre- og Omsorgsudvalget		
1.2.	Tilbud til yngre borgere med demens	ÆOU, SFU
1.3.1	Mere tid i hjemmeplejen	ÆOU
1.3.1	Kompetenceudvikling i ældreplejen	ÆOU
1.3.1	Demensindsats	ÆOU, SFU

Nr.	Tekst	Udvalg
1.3.1	Plejehjem i egen bolig	ÆOU
1.3.1	Faste teams i Hjemmeplejen	ÆOU
1.3.1	Klippekort i hjemmeplejen	ÆOU
1.3.1	Velfærdsteknologiske løsninger	ÆOU, SFU
1.3.1	Tilskud til robotstøvsugere	ÆOU
1.3.1	Pilotforsøg med selvvisitering på ældreområdet	ÆOU, SFU, SOU
1.3.1	Bedre visitation på ældreområdet	ÆOU
1.3.2.	Udbygning af Plejehjemmet Toftehaven	ØKU, ÆOU
1.3.2.	Nyt plejehjem eller udbygning af eksisterende plejehjem	ØKU, ÆOU
1.3.2.	Styrkelse af teknisk drift og service af plejehjemsbygninger	ØKU, ÆOU
1.3.2.	Hurtigere udlejning af ledige plejeboliger	ØKU, ÆOU
1.3.3.	Sommerferieåbent i Aktiv Center Ballerup	ÆOU, SFU, KFU
1.3.3.	Frivillige i ældreplejen	ÆOU, SFU, KFU
1.4.4.	Helhedsplan for Ballerup Idrætsby	ØKU, Alle
1.5.	Etablering af brugerråd i Aktiv Center Ballerup	ÆOU
1.5.	Pulje til aktiviteter i Seniorrådet	ÆOU
2.1.	Innovativ kommune	Alle
4.6.	Udvikling og etablering af tidssvarende seniorboliger og seniorbofællesskaber	ØKU, SOU, ÆOU
4.6.	Tryghedsboliger for seniorer	ØKU, SOU, ÆOU
4.6.	Udbygning og udvikling af almene boliger	ØKU, SOU, ÆOU
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		
1.2.	Serviceniveau på sundhedsområdet	SFU
1.2.	Placering af regionale sundheds- og omsorgspladser	SFU
1.2.	Eventuelle midler fra Sundhedsrådet	SFU
1.2.	National 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed	SFU
1.2.	Revidering af psykiatripolitikken	SFU
1.2.	Afklaringspladser for borgere, som udskrives fra psykiatrien	SOU, SFU
1.2.	Tilbud til yngre borgere med demens	ÆOU, SFU
1.2.	Tværgående strategi imod børnefattigdom	SFU, BSU, UBU, SOU
1.2.	Samarbejde mellem Sundhedshuset og Foreningsfitness Ballerup	SFU
1.3.1	Demensindsats	ÆOU, SFU
1.3.1	Velfærdsteknologiske løsninger	ÆOU, SFU
1.3.1	Pilotforsøg med selvvisitering på ældreområdet	ÆOU, SFU, SOU
1.3.3.	Sommerferieåbent i Aktiv Center Ballerup	ÆOU, SFU, KFU
1.3.3.	Frivillige i ældreplejen	ÆOU, SFU, KFU
2.1.	Innovativ kommune	Alle
2.2.	Bedre brobygning mellem Sundhedshusets genoptræning og foreningslivet	SFU, KFU

Nr.	Tekst	Udvalg
2.7.	Idræt for Psykisk sårbare	SOU, SFU
3.1.	Implementering af Børne- og Ungepolitikken "Fællesskaber for Alle - Alle i Fællesskaber"	BSU, SFU
3.3.3.	Forlængelse af tilbuddet Headspace	BSU, SFU
3.3.3.	Etablering af et råd om børn og familier (§ 17, stk. 4-udvalg)	BSU, SFU
3.3.3.	Styrkelse af indsatsen mod skolefravær	BSU, SFU
3.3.3.	Fortsættelse af det 10-årige partnerskab med Børns Vilkår, Furesø og Fredensborg Kommuner	BSU, SFU
3.3.3.	Behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel	SFU
Økonomiudvalget		
	Justering af Vision 2029	ØKU
1.1.	Verdensmålfestival 2028 og 2030	ØKU
1.1.	Ballerup Kommunes beredskab	ØKU
1.1.	Borgermøde om budget 2028	ØKU
1.1.	Borgerrådgiver og borgerrettede vejledere - samspil	ØKU
1.1.	Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner	ØKU
1.1.	Ny hjemmeside	ØKU
1.2.	Statslige puljer og fonde	ØKU
1.2.	Etablering af Foreningsfitness Ballerup	ØKU, KFU
1.3.2.	Udbygning af Plejehjemmet Toftehaven	ØKU, ÆOU
1.3.2.	Nyt plejehjem eller udbygning af eksisterende plejehjem	ØKU, ÆOU
1.3.2.	Styrkelse af teknisk drift og service af plejehjemsbygninger	ØKU, ÆOU
1.3.2.	Hurtigere udlejning af ledige plejeboliger	ØKU, ÆOU
1.4.1.	Renovering og modernisering af Baltoppen LIVE	ØKU, KFU
1.4.4.	Helhedsplan for Ballerup Idrætsby	ØKU, Alle
1.4.5.	Handicapvenlig omklædning i East Kilbride Badet	ØKU, KFU
1.4.5.	Bedre udnyttelse og brug af svømmebade og East Kilbride Badet	ØKU, KFU
1.4.5.	Renovering af svømmebade	ØKU, KFU
1.4.6.	Gennemførsel af tiltag i Måløv Idrætspark	ØKU, KFU
1.4.6.	Klublokaler og foreningslokaler i Rosenlundhallerne	ØKU, KFU
1.4.6.	Afklaring af Tapetens fremtid og renoveringsbehov	ØKU, KFU
1.4.6.	Halvtidspedelfunktion på Posthuset	ØKU, KFU
1.4.6.	Leje af Borupgaard Gymnasiums Idrætshal	ØKU, KFU
1.4.6.	Øvepavillon til Ballerup Musik- og Kulturskole	ØKU, KFU
1.5.	Forbedring af forholdene for knallerter og motocross	ØKU, KFU
1.5.	Seniorrådet og Handicaprådet deltager i pensionistudflugterne	ØKU
1.5.	Styrkelse af det lokale demokrati	ØKU
1.5.	Mindesten for faldne danskere	ØKU
2.1.	Innovativ kommune	Alle
3.2.3.	Udvidelse og ombygning af Børnehuset Birkegården	ØKU, BSU

Nr.	Tekst	Udvalg
3.2.3.	Udvidelse, ombygning og omdannelse af BFO Kornblomsten	ØKU, BSU
3.2.3.	Udviklingsplan ved Egebjergklubben	ØKU, BSU
3.2.3.	Videreførsel af fleksibilitetsbudgettet på 0-5 års området	ØKU, BSU
3.2.3.	Ny tilbygning med produktionskøkken til dagtilbuddet Villa Kulla	ØKU, BSU
3.2.3.	Dagplejehus i Skovlunde	ØKU, BSU
3.3.4.	Udvidelse og renovering af Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg	ØKU, BSU
3.3.4.	Renovering af stueetagen i Fløj A på Hedegårdsskolen	ØKU, BSU
3.3.4.	Tilbagekøb af ungdomsboliger på Hedegårdsskolen	ØKU, BSU
3.3.4.	Flytning af en del af gruppeordningen på Hedegårdsskolen	ØKU, BSU
3.3.4.	Forbedring af faglokaler	ØKU, BSU
3.4.	Etablering af fritidsklub ved Tapeten	ØKU, BSU
4.3.	Energirenovering af kommunens bygninger	ØKU
4.3.	Energioptimering af kommunens bygninger	ØKU
4.3.	Solceller på kommunens bygninger	ØKU
4.6.	Udvikling og etablering af tidssvarende seniorboliger og seniorbofællesskaber	ØKU, SOU, ÆOU
4.6.	Tryghedsboliger for seniorer	ØKU, SOU, ÆOU
4.6.	Udbygning og udvikling af almene boliger	ØKU, SOU, ÆOU
5.2.	Kontrol af leverandørers efterlevelse af regler om løn- og arbejdsvilkår	ØKU
6.1.	Understøttelse af FUR-indsatsen	ØKU
6.1.	Medarbejderfest i foråret 2027	ØKU
6.1.	Julegaver til medarbejderne	ØKU
6.2.	Reduktion af sygefravær	ØKU
6.3.	Færre eksterne vikarer	ØKU
6.4.	Højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen	ØKU
6.4.	Frisættelse fra egne regler	ØKU
6.4.	Administrativ besparelser	ØKU
6.4.	Digital suverænitet	ØKU
6.4.	Brugen af indkøbsaftaler samt konkurrenceudsættelse af nye områder	ØKU
6.5.	Ejendomsvedligehold	ØKU
6.5.	Muligt køb af en institution	ØKU
6.6.	Sambrug af kommunens skolelokaler og klublokaler	ØKU, BSU
6.6	Klubbernes brug af haller	ØKU, BSU
6.6.	Sambrug af lokaler - Skovvejens Skole, Afdeling Vest og fritids- og ungdomsklubben Lundegården	ØKU, BSU
6.6.	Sambrug af lokaler på tværs af decentrale institutioner, afdelinger og foreningslivet	ØKU, BSU, KFU