



BORGMESTEREN

Dato: 8. oktober 2018

E-mail: balkom@balk.dk

Sagsid: 00.30.00-S00-2-18

Aftale om Budget 2019

mellem

**Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti**



Indholdsfortegnelse

Indledning	5
Budget 2019 - budget i balance med plads til investeringer i velfærd	5
Fortsat styr på økonomien – styring på rammer	6
1. Vi skaber fremtiden sammen	7
1.1. Ny sundhedspolitik	7
1.2. Nøgletal på social- og sundhedsområdet	7
1.3. Implementering af pårørendepolitik	8
1.4. Specialistteam til demens-området	8
1.5. Voksne med handicap	8
1.6. Støberiet	8
1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller	9
1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne	9
1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre	9
1.10. Ældremad	9
1.11. Plejecenter Toftehaven	9
1.12. Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	9
1.13. Tilgængelighed – Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget	10
1.14. Tilgængelighed – bedre sammenhæng på tværs af banen	10
1.15. Frivillighedspolitik	10
1.16. Kultursamarbejde - Ungdomsskole, musikskole og Vognporten	10
1.17. Mere Monitor	11
1.18. Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde	11
1.19. Udvikling af Pederstrup	11
1.20. Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelene	11
1.21. Integrationspris	12
1.22. Rideskolen	12
2. Åben for nye idéer	13
2.1. Udbudspolitik – nye løsninger	13
2.2. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger	13
2.3. Psykiatrisamarbejdet – tværsektorielt	14
2.4. Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser	14
2.5. Fælles udbud af opgaver	14
2.6. Udvikling af området ved Baltorpplænen	14
2.7. It-infrastruktur og velfærdsteknologi	15
3. En stærk uddannelsesby	16
3.1. Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud	16
3.2. Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud	16
3.3. Barnets første 1.000 dage	16
3.4. Dagtilbudsstrukturen evalueres	17
3.5. Det specialiserede undervisningsområde	17
3.6. SAMSPAL – samarbejdet mellem specialskoler og almen-skoler	17
3.7. Indfasningsordning, BFO	18
3.8. Det specialiserede børneområde - Fællesskabsmodellen	18
3.9. Headspace	18
3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger	18



3.11. Familiehuset	19
3.12. Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber	19
3.13. Tilfredshedsundersøgelse i BFO.....	19
3.14. En sammenhængende skoledag	19
3.15. En sammenhængende ungeindsats	20
3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU)	20
3.17. Legeplads Skovlunde Skole Nord.....	20
3.18. Faglokaler på skoler	21
3.19. Indeklima på skoler og i institutioner	21
3.20. Kirstinevang.....	21
3.21. Blokhytten	21
3.22. Pulje til social- og sundhedsuddannelserne	21
4. En grøn by i balance.....	22
4.1. Gågaden – Ballerup Bymidte	22
4.2. Posthuset – Ballerup Bymidte.....	22
4.3. Hold-an Vej	22
4.4. Måløv Bymidte	23
4.5. Skovlunde Bymidte.....	23
4.6. DTU Campus Ballerup	23
4.7. Østerhøj og Jonstruplejren.....	23
4.8. Hede-/Magleparken	24
4.9. Udvikling af Ballerup Idrætsby.....	24
4.10. Udvikling af East Kilbride Badet	24
4.11. Skraldespande og nudging af brug	24
4.12. Flere bænke.....	25
4.13. Fortove – Ballerup Boulevard.....	25
4.14. Måløvakser.....	25
4.15. Cykelsti på Lundebjerg	25
4.16. Hastighedsdæmpning i Digterparken	25
4.17. Græsarealer udlægges	26
4.18. Kolonihaver	26
4.19. Naturkvalitet.....	26
4.20. Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	26
4.21. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst	26
4.22. Boligsocial indsats.....	27
4.23. Lommepegeprojekter med boligselskaber og virksomheder	27
4.24. Seniorbofællesskab	27
5. En førende erhvervsby	28
5.1. Udvikling af Kildedal	28
5.2. Udviklingsplan for Lautrup Erhvervspark	28
5.3. Flere indvandrere i job	29
5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder	29
5.5. Borgere med psykiske lidelser i job	29
5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats	30
5.7. Information om repatriering	30
6. Ballerup Kommune som virksomhed	31
6.1. Rådhusrokaden	31



6.2. Ledelsesstruktur – handicap/psykiatri samt kultur.....	31
6.3. Lavt sygefravær – udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen	31
6.4. Analyse af administrative udgifter	31
6.5. Klagedrevet innovation.....	32
6.6. Drift af brandslukningsudstyr	32
6.7. Minimere madspil i kantine og organisation	32
6.8. Kompetenceudvikling	32
6.9. Personalefest	32
6.10. Interne puljer, der kan søges	33



Indledning

Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Denne politiske aftale tager derfor udgangspunkt i Vision 2029s fem temaer. Temaerne og temaernes tilhørende tekst er derfor overskriften på den politiske aftales kapitler. På den måde bliver vision 2029 retningssgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.

Med Budget 2018 og den tilhørende politiske aftale vedtog parterne, at Ballerup Kommune skal indtænke 6 af FNs 17 vedtagne verdensmål. De er:

- Mål 3: "Sundhed og trivsel"
- Mål 4: "Kvalitetsuddannelse"
- Mål 7: "Bæredygtig energi"
- Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur"
- Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund"
- Mål 13: "Klimaindsats"

Ballerup Kommune arbejder med de udvalgte 6 verdensmål som en integreret del af den måde, hvorpå Ballerup Kommune udvikler sig på. Det betyder konkret, at administrationen og de politiske fagudvalg har de 6 verdensmål med sig, når der udvikles praksis, nye strategier og politikker.

Det er ikke tanken, at der skal iværksættes nye projekter med det formål at arbejde selvstændigt med de 6 udvalgte verdensmål. Verdensmålene skal indgå i den måde, Ballerup Kommune arbejder med vision 2029, og på den måde vi samarbejder med borgere, foreninger, virksomheder, andre kommuner osv. Der opstilles derfor ikke selvstændige målepunkter for arbejdet med verdensmålene.

Budget 2019 - budget i balance med plads til investeringer i velfærd

Ballerup Kommune har en robust økonomi. Det er også ambitionen fremadrettet at have en robust økonomi. Denne budgetaftale indfrier derfor fortsat kommunens økonomiske strategi på alle områder.

Kommuneaftalen kort

KL og regeringen har med kommuneaftalen for 2019 fastholdt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra tidligere år med 0,5 mia. kr. som en nedjustering, og 0,5 mia. kr. der frigøres til geninvestering i målrettet borgernær velfærd. Der afsættes yderligere 1,7 mia. kr. til kommunerne for at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Aftalen mellem KL og regeringen giver kommunerne en samlet driftsramme, også kaldet servicerammen, på 251,9 mia. kr. og en anlægsramme til investeringer på 17,8 mia. kr.

Sanktionslovgivningen på kommunernes budgetlægning gælder stadig, med sanktioner på både driftsrammen og anlægsrammen, i tilfælde af at kommunerne overskrider de aftalte budgetrammer. Det er derfor vigtigt, at kommunerne under et overholder de aftalte budgetrammer.



Økonomi

Ballerup Kommunes andel af de samlede budgetrammer er 2.632,2 mio. kr. på service-rammen og 178,7 mio. kr. på anlægsrammen.

Disse to nøgletal danner, sammen med bestemmelserne i Ballerup Kommunes økonomiske strategi, rammen for denne budgetaftale.

Ballerup Kommune er dog – som mange andre kommuner – økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning som følge af en stigning i antal og andel af ældre medborgere samt en stigende tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder såsom handicapområdet, specialundervisning og indsatser overfor udsatte børn og familier.

Kommunerne er underlagt statslige budgetrammer, og dette indebærer, at Ballerup Kommunes udfordringer skal løses inden for Ballerup Kommunes egen økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes, og derfor indeholder Budget 2019 også effektiviseringer og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance.

Den økonomiske strategi

Budget 2019 er lavet inden for rammerne af den økonomiske strategis fem målsætninger:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KLs rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.
3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2019, 2020 og 2021 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2022.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Parterne er enige om, at budgettet for 2019 baseres på uændret:

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

Fortsat styr på økonomien – styring på rammer

Ballerup Kommune har en sund økonomi, og parterne er enige om at videreudvikle kommunens styringsmodeller for at sikre fortsat sikker økonomistyring. Der er fortsat behov for stram styring af budgettet både politisk og administrativt. Det betyder, at nye eller øgede driftsudgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Parterne er enige om at videreudvikle kommunens økonomiske styringsmodeller på tre områder: anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgninger.

Formålet med dette arbejde er at sikre overholdelse af den økonomiske strategi, herunder særligt overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsrammer, som er underlagt statslige sanktioner ved overskridelser.



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".

Værdighed i Ballerup/alle aldre

1.1. Ny sundhedspolitik

Sundhed - både fysisk og mentalt - er vigtigt for alle borgere uanset alder og livssituation. I Ballerup Kommune er der siden kommunalreformen i 2007 taget rigtig mange initiativer til at gøre mulighederne for et sundt liv bedre, og på mange områder er vi lykkedes rigtig godt med at udvikle det nære sundhedsvæsen. Alligevel ser vi i Ballerups sundhedsprofil, at vi i lighed med øvrige kommuner fortsat har en meget stor opgave i at give borgerne mulighed for et sundere liv.

Tilbage i 2006, da den nuværende sundhedspolitik blev vedtaget, var Ballerup Kommune i opstarten af det nære sundhedsvæsen. I dag oplever borgere, samarbejdspartner og medarbejdere, at der er sket store forandringer i, hvilke sundhedsopgaver der løses hvor, af hvem og hvordan.

For at sikre en fælles forståelse af den fremtidige opgave med udvikling af det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune er parterne enige om, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik. Arbejdet med en sundhedspolitik skal ske i tæt samarbejde med repræsentanter for borgergrupper, patientforeninger, almen praksis og øvrige interessenter på sundhedsområdet.

1.2. Nøgletal på social- og sundhedsområdet

Parterne ønsker, at der udarbejdes en form for kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet, som rummer de mål og forventninger til effekter, der er aftalt for Ballerup Kommunes opgaveløsning. På den måde kan vi følge med i, hvordan det lykkes, og hvor der er brug for at prioritere indsatsen anderledes. Rapporten kan udsendes kvartalsvist, halv- eller helårligt. Frekvensen aftales i Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag til mål og effekter skal udarbejdes sammen med interessenter og brugere på området, herunder medarbejdere og ledere, ligesom arbejdet med mål og effekter skal understøtte forenkling og afbureaukratisering af styringen på området.

Opgaven er forankret i Social- og Sundhedsudvalget, men skal inddrage øvrige fagudvalg i relevant omfang.



1.3. Implementering af pårørendepolitik

I begyndelsen af 2019 vedtager Ballerup Kommune en pårørendepolitik, som har en stor betydning for, at vi lykkes med visionen om at skabe fremtiden sammen med borgerne. I samarbejdet med borgerne om formuleringen af politikken er der lagt stor vægt på vigtigheden af, at politikken gennemføres med konkrete handlinger, som viser, at Ballerup Kommune vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.

Derfor sætter vi i 2019 fokus på implementering af pårørendepolitikken i et tæt samarbejde mellem de pårørende og medarbejdere og ledere i Ballerup Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til de konkrete forslag til implementering af pårørendepolitikken.

1.4. Specialistteam til demens-området

Parterne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et mobilt team bestående af tre medarbejdere med specialistkompetencer til at støtte, undervise, og medvirke til, at borgere med demens med særlig udadreagerende adfærd får den relevante indsats, så der kan sikres et trygt miljø for alle på plejecentrene.

Midlerne hertil findes i Social- og Sundhedsudvalget. En mulig finansieringskilde kan være midler, der kommer via finansloven.

1.5. Voksne med handicap

På handicap- og psykiatriområdet er der gennem de senere år set en markant udvikling ved stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte, stigende priser på tilbud og indsatser, samtidig med at den enkelte borgers støttebehov er intensiveret.

Der er udarbejdet en strategi og handleplan for de kommende års indsats, som skal sikre udgiftsopbremsning og styring af områdets økonomi og en udvikling af området, hvor der bliver fokus på en tidlig, rehabiliterende og fleksibel indsats for den enkelte borger.

Parterne er enige om at investere 23 mio. kr. årligt til medfinansiering af udvikling og omlægning af handicap- og psykiatriområdet for voksne.

1.6. Støberiet

I Ballerup Kommune ønsker vi et tæt samarbejde med borgere og lokalsamfundet om, hvordan fremtidens velfærd skal være, og hvordan tilbuddene til borgerne skal udvikle sig. Borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har, som alle andre, behov for mødesteder, hvor der kan være samvær, aktiviteter og mulighed for at udvikle fællesskaber.

Parterne er enige om, at der i forbindelse med flytning af Støberiet skal sættes fokus på, hvordan der kan sikres en større grad af brugerstyring, og i den sammenhæng et tættere samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger inden for psykiatrien.



1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller

Ballerup Kommune ønsker, at der er en tidlig og forebyggende indsats for på den måde at støtte borgere bedst og hurtigst til et selvstændigt og værdigt liv. Inden for misbrugsbehandling har Ballerup Kommune gennem de sidste to år afprøvet og implementeret en forebyggende og evidensbaseret metode til unge med rusmiddelproblemer. Indsatsen er indtil nu finansieret via en national pulje, der udløber med udgangen af 2018.

Parterne ønsker at videreføre indsatsen i 2019 og er derfor enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at sikre dette.

1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune i dialog med almen praksis arbejder for sikker medicinering, herunder at udbrede dosispakning, hvor det er relevant.

1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre

Ballerup Kommune har i samarbejde med de praktiserende læger indgået aftaler om fasttilknyttede læger på plejecentrene. Fasttilknyttede læger er en landsdækkende ordning, som frem til og med 2019 er finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune får 175.000 kr. til betaling af det honorar, lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.

For at sikre kontinuitet i dette samarbejde med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 0,1 mio. kr. fra og med Budget 2020.

1.10. Ældremad

Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2019 på den mad, borgere er visiteret til på grund af borgers manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede mad. Der afsættes 0,17 mio. kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad.

1.11. Plejecenter Toftehaven

I Budget 2018 er der truffet beslutning om, at der i perioden 2019-2021 sker en udvidelse af Plejecenter Toftehaven, så der også i fremtiden er det nødvendige antal plejeboliger.

I forbindelse med etablering af flere nye plejeboliger er parterne enige om at afsætte midler til inventar, der sikrer, at indretningen med hjælpemidler, velfærdsteknologi og lignende giver vores borgere et godt ældreliv, med størst mulig selvbestemmelse, værdighed og tryghed.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 til indkøb af inventar.

1.12. Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene

Sikkerheden for at kunne få fat i hjælp er helt afgørende for, at borgere, der bor i plejebolig, oplever tryghed.



Parterne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2019 og 2020 til udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene i Ballerup Kommune.

1.13. Tilgængelighed – Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget

For at skabe bedre adgangsforhold for borgere med handicap og gangbesvær til Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget, etableres ny forbedret indgang til hallen.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2019 til finansiering af projektet.

1.14. Tilgængelighed – bedre sammenhæng på tværs af banen

Udviklingen af Ballerup Bymidte skal også medføre øget tilgængelighed for borgerne. En barriere for god tilgængelighed i bymidten er banen og stationen, som pt. ikke kan krydses på en nem måde.

Der skal udarbejdes forslag til en god og sikker løsning, der sikrer bedre muligheder for krydsning af banen, fx via en elevator ved DSB-arealerne ved busholdepladsen eller ved broen bag biblioteket. Forslagene fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget.

Der afsættes yderligere 4,5 mio. kr. i 2020 til finansiering af projektet.

Fællesskaber

1.15. Frivillighedspolitik

Parterne ønsker, at der i efteråret 2019 tages stilling til en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune. I løbet af foråret og det tidlige efterår afholdes en række møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Formålet er at udarbejde en frivillighedspolitik, der indeholder en helt konkret værktøjskasse, så det sikres, at der handles på ambitionerne.

Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

1.16. Kultursamarbejde - Ungdomsskole, musikskole og Vognporten

Parterne ønsker synergi mellem forskellige aktiviteter, så flest mulige børn og unge får glæde af kommunens tilbud. Derfor er samarbejdet mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen og Ungdomskulturhuset Vognporten vigtigt. De tre institutioner har etableret et samarbejde om bl.a. lokaledeling, planlægning af fælles aktiviteter og afholdelse af en musik- og fritidsfestival med optrædende fra alle tre institutioner, og som giver mulighed for, at børn og unge fra skoler og klubber kan snuse til de mange forskellige tilbud. Parterne ønsker fortsat at følge op på Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Vognportens samarbejde, herunder yderligere samarbejdsmuligheder, fx med ungdomsuddannelser og klubber.



1.17. Mere Monitor

Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ungdomsskolen, Ballerup Musik- og Kulturskole, kulturlivet, fritids- og ungdomsklubber, boligsociale initiativer og ikke mindst en meget interesseret professionel musikbranche. Mere Monitor højner kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform, og som har store ambitioner med deres musik. Samtidig er der skabt et miljø, hvor det unge musikliv i Ballerup Kommune støtter og hjælper hinanden og danner mange forskellige netværk og fællesskaber.

I 2019 afsættes der 0,4 mio. kr. til at videreføre Mere Monitor. Mere Monitor skal inden sommeren 2019 fremlægge forslag for Kultur- og Fritidsudvalget, der beskriver, hvordan indsatsen kan videreføres uden denne kommunale finansiering. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

1.18. Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde

Parterne ønsker, at der tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges forskellige muligheder inden sommeren 2019.

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at Ballerup Musik- og Kulturskole skulle arbejde med sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler. Forsøget evalueres i foråret 2019. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter med udgangspunkt i evalueringen og drøftelserne omkring musikstrategiarbejdet, hvordan indsatsen skal skrues sammen fremadrettet. Parterne ønsker at reservere to tredjedele af børnekunstpuljen fremadrettet til formålet. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

1.19. Udvikling af Pederstrup

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 en ny vision for ét samlet Pederstrup, hvori det bl.a. er målet, at Pederstrup skal opleves og formidles som én samlet destination, der byder på et unikt historisk, bynært landsbymiljø, og hvor naturen, kulturmiljøet og historien skaber grundlag for nære, rolige og vedkommende oplevelser og læring – både for lokale og regionale besøgende og for alle aldersgrupper.

Arbejdet med at realisere visionen fortsætter, og Grantoftegaard, Ballerup Museum og Skoletjenesten er i den forbindelse de vigtigste aktører i at få skabt flere aktiviteter i Pederstrup.

1.20. Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelene

Parterne er enige om at styrke de lokale aktiviteter i kommunens bydele yderligere. Aktiviteterne fremmer fællesskabet og oplevelsen af at høre til. De lokale fællesskaber understøtter oplevelsen af at gøre en forskel for sine naboer og medborgere.

Der afsættes yderligere 0,05 mio. kr. årligt til formålet. Dermed er der årligt 150.000 kr., som kan søges. Midlerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.



1.21. Integrationspris

Integration handler om deltagelse i fællesskaber. Om sammenhængskraft. Om gensidig anerkendelse. Parterne ønsker at præmiere den gode integration, hvor fællesskaber opstår på tværs af etniske, kulturelle og sproglige skel.

Derfor afsættes der 0,01 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til en integrationspris. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget, der i foråret 2019 forelægges forslag til vurderingskriterier, proces for indstilling og udvælgelse af kandidater mv.

Integrationspuljen reduceres tilsvarende med 0,01 mio. kr. årligt.

1.22. Rideskolen

Med ny lov om hold af heste stilles skærpede krav til indretning og størrelsen af stalde samt fælles faciliteter for heste og ponyer. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Aftalepartierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2019 til at hjælpe til lovliggørelsen. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Aftaleparterne ønsker, at mulighederne for, at rideskolen selv finansierer de resterende renoveringer, afsøges, idet rideskolen har både foreningsheste og privat opstaldede heste, der får glæde af de nye, forbedrede forhold. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges inden udgangen af 2018 forslag til aftale med Ballerup Rideskole herom.



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. Udbudspolitik – nye løsninger

Ballerup Kommune er ved at udforme en ny udbuds- og indkøbspolitik, som er grundlaget for, at udbud og indkøb i kommunen foretages effektivt og professionelt.

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal udnytte potentialet i udbudsloven til i større grad at anvende fleksible og intelligente udbudsformer, som giver større mulighed for at forhandle med leverandører og skabe grobund for udvikling og innovation i kommunens udbud og indkøb. Målet er at få indkøb, der understøtter kommunens opgaveløsning og kernevedfærd. Og som samtidig er en mulighed for virksomheder til sammen med kommunen at afprøve nye løsninger – fx ny teknologi.

2.2. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger

Det nære sundhedsvæsen er en stor og vigtig opgave i kommunerne. En helt afgørende forudsætning for, at vi lykkes med vores sundhedsopgaver, er et godt og kontinuerligt samarbejde med almen praksis. Det er gennem de senere år set, at en del kommuner, også i hovedstadsområdet, udfordres af, at det er svært både at fastholde og tiltrække læger til at drive lægepraksis i lokalområdet.

Repræsentanter for almen praksis formulerer interesse for, at de praktiserende læger etablerer sig i praksisfællesskaber og undersøger mulighederne for at udvikle samarbejder til andre faggrupper inden for sundhedsområdet og til de kommunale sundhedstilbud.

Parterne er enige om, at der skal formuleres en plan for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup. Repræsentanter for almen praksis skal involveres i formulering af strategien.



2.3. Psykiatrisamarbejdet – tværsektoriel

Udviklingen i antallet af borgere, børn, unge og voksne med psykisk sygdom eller sårbarhed er desværre i stigning - i Danmark generelt og lokalt i Ballerup. Det kalder på, at vi ser på mulighederne for at gå nye veje, som kan give bedre resultater for borgerne.

En af de kendte udfordringer er samarbejdet mellem kommune, almen praksis og den regionale behandlingspsykiatri. Både borgere, pårørende og de involverede faggrupper oplever, at dette samarbejde kan gøres bedre, ligesom involvering af de frivillige organisationer og foreninger gerne må være stærkere.

Parterne er enige om, at der skal sikres dialog om og fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på psykiatrimrådet konkret kan styrkes. Initiativerne fra regeringens handlingsplan for psykiatrien frem til 2025 skal integreres i dette arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til det videre arbejde med udvikling af det tværsektorielle psykiatrisamarbejde.

2.4. Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser

Ballerup Kommune er åben overfor at indgå i nye samarbejdsformer. På sundhedsområdet har det vist sig i etablering af flere tværkommunale samarbejder om Specialiseret HjemmeSygeplejeteam (SHS-team) og "Vi samler kræfterne – et tværkommunalt samarbejde om kræftrehabilitering".

Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal undersøge mulighederne for at indgå i nye tværkommunale samarbejder i forhold til løsning af opgaver på sundhedsområdet, som på øvrige velfærdsområder.

2.5. Fælles udbud af opgaver

Ballerup Kommune indgår allerede i stort omfang i fælles udbud med andre kommuner, herunder specielt 12 andre kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN). Ballerup Kommune deltager desuden i store landsdækkende udbud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) for at opnå de bedst mulige priser og kvalitet samt reducere de administrative omkostninger ved at afholde udbud.

Parterne ønsker at undersøge, om der på det tekniske område og velfærdsområderne er potentiale for at lave flere udbud på tværs af kommunegrænser ved fx at samarbejde med nabokommunerne, i det omfang der er økonomiske og/eller kvalitetsmæssige gevinster.

2.6. Udvikling af området ved Baltorplænen

De seneste år har interessen fra udviklere og investorer i at bygge boliger og i det hele taget udvikle og investere i Ballerup Bymidte været kraftigt stigende.

Området ved Kasperskolen, NEXT, Baltorplænen og Ballerup Centret rummer store muligheder for at udvikles til et dynamisk byområde med flere boliger, studerende og mere liv. Ballerup Kommune er således en stor uddannelsesby med uddannelser



af alle typer. Det er kommunens ønske at styrke uddannelsesmiljøet og i videst muligt omfang integrere uddannelsesinstitutioner i bymiljøet.

I forbindelse med flytningen af Kasperskolen til Bybjergvej i Skovlunde opstår der mulighed for at udvikle anvendelsen af bygningerne i området, og parterne er enige om, at man via genanvendelse af de eksisterende bygninger på Baltorpvej og/eller nybyggeri vil forsøge at udvikle et egentligt by- og stationsnært område med en klar selvstændig identitet, som kan bidrage væsentligt til byens liv og puls.

2.7. It-infrastruktur og velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgeren i at blive selvhjulpne i hverdagen og understøtte medarbejderne i den daglige opgaveløsning, bl.a. ved at understøtte nye og bedre arbejdsgange. Parterne ønsker at fortsætte arbejdet med at anvende mere velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.

Overordnet er formålet med de nye digitale og teknologiske løsninger på social- og sundhedsområdet at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne samt at understøtte medarbejderne i at løse kerneopgaven på lettere og smartere måder, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem.

Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2019 og derefter 1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til it-infrastruktur og velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.



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. Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud

Parterne ønsker at sætte fokus på, hvad vi forstår ved dagtilbud af høj kvalitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra medarbejdere, pædagogisk ledelse, distriktsledelse, faglige organisationer og administrationen. Den skal udvikle et bud på, hvordan vi kan se god kvalitet i dagtilbuddene.

Data skal både bruges til at styrke vores dagtilbud gennem en evalueringskultur i dagtilbuddet og til at informere det politiske niveau om, hvordan det går. Børne- og Skoleudvalget forelægges arbejdsgruppens anbefalinger i foråret 2019.

Børne- og Skoleudvalget drøfter anbefalingerne med Dialogforum.

Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til indkøb og drift af et kvalitetssikringsystem, der understøtter arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

3.2. Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud

Det er vigtigt, at pædagogernes arbejdstid rummer mulighed for at arbejde kontinuerligt med kvalitet i dagtilbud, herunder både den fortsatte implementering af BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) og arbejdet med en evalueringskultur i dagtilbuddet.

Et vigtigt element i arbejdet med kvalitet i dagtilbud handler om tilrettelæggelse af det pædagogiske personales arbejdstid i løbet af dagen. Det er vigtigt, at arbejdstiden er planlagt, så der hele dagen er gode muligheder for, at børnene lærer, trives og udvikler sig. Også i ydertimerne på dagen. Parterne ønsker, at mulighederne for at igangsætte et pilotprojekt i et af distrikterne med arbejdstidsplanlægning afsøges. Forslag til pilotprojekt fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020.

3.3. Barnets første 1.000 dage

Ballerup Kommune har tilsluttet sig Småbørnsløftet. Småbørnsløftet har to mål: At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger personligt, socialt og fagligt for en god skolegang. Og at de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.



Det indebærer en særlig forpligtigelse for de mest udsatte børn. I forbindelse med sidste års budget blev det vedtaget at sætte midler af til et tættere samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud, til spædgrupper for udsatte familier og til at arbejde mere bredt med kvalitet i dagtilbud. Aftaleparterne ønsker at afsøge mulighederne for i samarbejde med en fond at styrke indsatsen for de mest udsatte børn og deres forældre endnu mere.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2019. Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

Heraf anvendes 1 mio. kr. hvert år til at udvikle det arbejde med kvalitet i dagtilbud, der blev igangsat med budgettet for 2018. De resterende midler afsættes til et muligt fondssamarbejde om barnets første 1000 dage.

Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

3.4. Dagtilbudsstrukturen evalueres

I august 2016 trådte den nye dagtilbudsstruktur i Ballerup Kommune i kraft. Dagtilbuddene er organiseret i fem distrikter, der passer til distrikterne på både det børnesociale område, skoleområdet, BFO- og klubområdet. Formålet med den nye dagtilbudsstruktur er dels at sikre sammenhænge i børns liv i et 0-25 års perspektiv, dels at styrke ledelsen tæt på børn og medarbejdere samt de faglige miljøer i dagtilbuddene.

Parterne ønsker, at den nye dagtilbudsstruktur evalueres. Der afsættes 0,5 mio. kr. til evalueringen, som finder sted i efteråret 2021. Dagtilbudsstrukturen har på det tidspunkt virket i fem år, hvilket giver basis for mere holdbare konklusioner end en hurtig evaluering. Ultimo 2020 forelægges Børne- og Skoleudvalget et forslag til evalueringsdesign til beslutning.

3.5. Det specialiserede undervisningsområde

Kommunerne i hovedstadsområdet oplever generelt et pres på den specialiserede undervisning. Det opleves også i Ballerup Kommune. På den baggrund afsættes der 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 til de øgede udgifter. Midlerne skal understøtte en omlægning på det specialiserede område og udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

3.6. SAMSPAL – samarbejdet mellem specialskoler og alment skoler

Ballerup Kommune har de seneste år arbejdet med et styrket samarbejde mellem specialskoler og alment skoler (SAMSPAL), hvor specialskolelærere kompetenceudvikler lærerne på alment skole ved makkerlæring i forhold til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og børn med særlige støttebehov.

Parterne ønsker, at folkeskolerne fortsat skal have mulighed for at trække på specialskolelæreres store erfaring. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2019 til at fortsætte SAMSPAL. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

I forbindelse med arbejdet med ny ressourcefordelingsmodel skal der tages stilling til, om skolerne skal have mulighed for at arbejde med SAMSPAL også i 2020 og frem, når finansieringen fra budgetaftalen er bortfaldet. Mulige modeller for hel eller delvis finansiering forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2018.



3.7. Indfasningsordning, BFO

I 2018 trådte en ny ressourcetildelingsmodel i kraft på BFO-området. Den nye ressourcetildelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kr. på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området. I budgetaftalen for 2018 blev der vedtaget en indfasningsordning, så distrikter, der mistede mere end 4 pct. af deres budget på BFO-området, kunne søge om at få halvdelen af beløbet dækket det første år. Aftaleparterne ønsker, at indfasningsordningen forlænges, så halvdelen af det beløb, der blev dækket i 2018, kan dækkes i 2019.

Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

3.8. Det specialiserede børneområde - Fællesskabsmodellen

Ballerup Kommune investerede i forbindelse med budget 2017 i fællesskabsmodellen. Her betyder ansættelse af flere socialrådgivere, at rådgiverne kan være tættere på familierne og sætte tidligere ind. Forventningen er, at den tidlige og tætte indsats kan føre til, at færre børn anbringes på institution, fordi de og deres familier får den rette hjælp i tide. Investeringscasen har da også vist sig at være positiv: Færre børn anbringes, og udgifterne på området er faldet. De er dog ikke faldet i samme takt som forudsat.

Derfor er der behov for at tilføre midler til investeringscasen i 2019 og frem. Der afsættes 4,7 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020, 5,7 mio. kr. i 2021 og 5,3 mio. kr. i 2022 og frem. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

3.9. Headspace

I Ballerup arbejder Headspace tæt sammen med og bor sammen med Ungerådgivningen, så det frivillige tilbud og det kommunale tilbud kan supplere hinanden til gavn for de unge. Aftaleparterne ønsker, at Headspace fortsætter i 2019.

Der afsættes derfor 0,75 mio. kr. i 2019 og 2020. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget. Parterne er enige om, at Headspace skal effektevalueres i sommeren 2019 med henblik på stillingtagen til, om tilbuddet skal gøres permanent. Børne- og Skoleudvalget skal i den forbindelse forelægges muligheder for, hvordan tilbuddet kan gøres mindre omkostningstungt for kommunen.

3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger

Parterne er enige om, at det skal være enkelt for borgerne og foreningerne i Ballerup Kommune at få adgang til at søge de puljer, der er til borger- og foreningsrettede formål. Der etableres derfor på Ballerup.dk et lettilgængeligt sted, hvor der løbende offentliggøres navn og ansøgningskriterier på eksisterende puljer. Det skal være tilgængeligt på hjemmesiden inden udgangen af første halvår 2019.



3.11. Familiehuset

Ballerup Familiehuset løser mange opgaver, der imødekommer familiernes behov for rådgivning og støtte i forælderrollen - både tidligt forebyggende og længerevarende forløb. Med den tidlige opsporing i Fællesskabsmodellen er der sket en øget tilgang til Familiehusets ydelser.

Der afsættes derfor årligt 0,5 mio. kr. i 2019-2022 til at imødekomme behovet for flere forløb i Familiehuset. Parterne ønsker, at koordineringen med almenområdet samtidig styrkes. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

3.12. Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber

Aftaleparterne ønsker at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper.

Derfor ønsker aftaleparterne at afsætte 0,15 mio. kr. i 2019 og 2020 til at fortsætte arbejdet med Kulturtjenesten, der er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt koordinatorene fra dagtilbud, BFO, skole og klub. I netværkene tages initiativ til lokalt arbejde med kunst og kultur for, med og af børn. Det foregår både i egen institution og på tværs af institutioner for at styrke den lokale sammenhængskraft. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

3.13. Tilfredshedsundersøgelse i BFO

Det er Ballerup Kommunes ambition, at alle børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv hele livet. I det arbejde spiller BFO'en en væsentlig rolle. Børne- og Skoleudvalget har i 2016 fastlagt mål og indholdsbeskrivelser for arbejdet i BFO'en, der har til formål at sikre en fælles standard samtidig med, at den sikrer et lokalt råderum om opgaven i BFO'en.

Parterne ønsker i 2019 at foretage en brugerundersøgelse i BFO'en. Børne- og Skoleudvalget forelægges i foråret 2019 et design for tilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres i løbet af efteråret 2019. Undersøgelsen skal være så enkel som muligt og tage udgangspunkt i indholdsbeskrivelsen for BFO.

3.14. En sammenhængende skoledag

Sammenhængende skoledage er vigtige for børns trivsel, læring og udvikling. Derfor ønsker aftaleparterne, at skoler, BFO'er og klubber arbejder sammen om sammenhængende forløb, hvor der er gode muligheder for de kreative, praktiske og musiske elementer i børns skole- og fritidsliv. Aftaleparterne ønsker derfor, at Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter følger op på udviklingen i arbejdet med den sammenhængende skoledag.

Hvis der er særlige pædagogiske årsager hertil, kan en skole vælge, i overensstemmelse med lovgivningen, at søge dispensation for den lange skoledag for enkeltklasser efter folkeskolelovens § 16b. Aftaleparterne ønsker, at der afsættes en mindre pulje til at medfinansiere BFO og klubbers merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter § 16b.



Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. i 2019-2022 til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

3.15. En sammenhængende ungeindsats

Kommunerne får fra sommeren 2019 ansvaret for en sammenhængende ungeindsats. I forbindelse med Budget 2018 blev det derfor aftalt, at der skulle laves en ungestrategi og en ungeanalyse, der kunne pege i retning af, hvordan opgaven bedst muligt organiseres.

Ungestrategien er bygget op omkring tre overordnede mål. At alle unge skal have uddannelse og/eller job. At alle unge skal have mulighed for at etablere relationer og netværk ved at deltage i fællesskaber på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge med andre unge. Og at den sammenhængende ungeindsats skal tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker og understøtte unge i at mestre en hverdag med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Parterne ønsker, at samarbejdsmodellen vælges som organisationsform til arbejdet med den sammenhængende ungeindsats. Samtidig understreges vigtigheden af at have en fleksibel og individuelt tilrettelagt tilbudsvifte, der møder de unges behov. Derfor ønsker parterne, at tilbudsviften rettet mod de unge i den sammenhængende ungeindsats analyseres. Analysen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2019.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte den tværgående koordinering yderligere.

3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud. Kommunerne får nye opgaver i form af finansiering af FGU-tilbud og skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb. Det vil afhænge af målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt statens kompensation til kommunerne for at overtage opgaverne dækker behovet.

3.17. Legeplads Skovlunde Skole Nord

Ved Skovlunde Skole Nord grænser den nuværende legeplads op til virksomheden De Forenede Dampvaskerier. På vaskeriets grund ligger der et ubenyttet areal, som egner sig godt til at blive inddraget i legepladsen for dermed at skabe bedre fysiske rammer for udendørsaktiviteter på skolen. Parterne ønsker at indgå en aftale med De Forenede Dampvaskerier om at låne en del af dette ubenyttede areal til legepladsen mod at opsætte et nyt hegn.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2019 til udvidelsen af legepladsen på Skovlunde Skole Nord.



3.18. Faglokaler på skoler

Velfungerende faglokaler er af afgørende betydning for undervisningens kvalitet. Parterne ønsker at opgradere tilstanden af de nuværende faglokaler på kommunens skoler.

Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til forbedringer af skolernes faglokaler.

Midlerne udmøntes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget.

3.19. Indeklima på skoler og i institutioner

Gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer, herunder forbedringer af indeklimaet i skolerne.

I de kommende år fortsætter arbejdet med at forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner. Der er tidligere afsat midler hertil i anlægsbudgettet: 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.

3.20. Kirstinevang

Børnehuset Kirstinevang er en velfungerende daginstitution beliggende i Rugvænget i Ballerup, i lejede lokaler ejet af Almenbo, afdeling Kirstinevang. Parterne er enige om, at de fysiske rammer for Kirstinevang skal forbedres, hvorfor der sammen med boligorganisationen skal udarbejdes forslag til et anlægsprojekt, der kan forbedre forholdene for børn og voksne i Børnehuset Kirstinevang.

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til den forventede huslejebetaling fra kommunen til boligorganisationen som følge af moderniseringen. Det endelige beløb afhænger af det konkrete projekt.

3.21. Blokhytten

Blokhytten er en kommunalt ejet naturhytte beliggende i Jonstrup. Parterne ønsker at forbedre bygningen og inventaret i Blokhytten. Til forbedringer af Blokhytten afsættes 0,6 mio. kr. i 2019.

3.22. Pulje til social- og sundhedsuddannelserne

Parterne er enige om at bruge de muligheder, der kommer fx via puljer eller andet, til at fremme viden om social- og sundhedsuddannelserne.



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. Gågaden – Ballerup Bymidte

I 2020 gennemfører vandforsyningsselskabet Novafos et stort gravearbejde i Centrumgaden i forbindelse med etablering af klimasikring i området via separatkloakering. Dermed er der en mulighed for at gentænke udformningen af Centrumgaden til gavn for erhvervslivet, de handlende, beboerne i området og andre med ærinde i bymidten.

Parterne ønsker en bred involvering i projektet, således at der udvikles et godt projektforslag, som også har lokal forankring og opbakning. Der indtænkes også toilet-løsninger. Forslagene forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Til udvikling af Centrumgaden afsættes 25 mio. kr. i 2020.

4.2. Posthuset – Ballerup Bymidte

Ballerup Kommune ejer det tidligere posthus på Ballerup Stationsplads. Posthuset har en central placering i byen, og det skal derfor nøje overvejes, hvordan man anvender bygningen bedst muligt, sådan at den skaber mest mulig værdi for byen. Samtidig har bygningen en standard og indretning, som gør det relevant at overveje, hvorvidt den kan anvendes til eksisterende kommunale funktioner, som dermed kan flyttes til posthuset fra andre lejemål, som dermed kan frigøres, hvormed der kan opnås en økonomisk gevinst for kommunen.

Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af den fremtidige brug af posthuset, herunder potentialet for at anvende det til kommunale funktioner med det formål at opnå en driftsbesparelse på andre ejendomme og lejeudgifter.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2020 til bygningsmæssige tilpasninger af posthuset. Der må forventes yderligere investeringer herudover.

4.3. Hold-an Vej

Hold-an Vej er på en afgrænset strækning blevet indsnævret til et spor i hver retning for dermed at skabe flere parkeringspladser ved Ballerup Bymidte til gavn for handelslivet, handlende eller pendlere. De første erfaringer er rigtig gode, idet der ikke er problemer med afviklingen af trafikken i de nu kun to spor, og parterne er



enige om at følge erfaringerne videre for evt. i de kommende års budgetforhandlinger at tage stilling til, hvorvidt indsnævringen skal gøres permanent og udvides til en større strækning af Hold-an Vej.

4.4. Måløv Bymidte

Næste fase i udviklingen af Måløv er udbygning af den nuværende stationsplads til boliger og evt. detailhandel. En forudsætning herfor er flytningen af de nuværende p-pladser foran stationen over til området vest for stationen, hvormed der dels skabes rum til byudvikling foran stationen og dels skabes flere pendlerparkeringspladser på den nye parkeringsplads. Det vil også kræve en ny stationsforplads.

Parterne er enige om, at de kommunale midler til muliggørelse af yderligere udvikling af Måløv stationsplads drøftes og aftales, når der er et konkret projekt og ønske fra en privat investor om at påbegynde boligudbygningen.

4.5. Skovlunde Bymidte

Udviklingen af Skovlunde er i fuld gang med boligudbygning både ved det tidligere Skovlunde Center og ved det tidligere posthus, og denne udvikling fortsætter i de kommende år. Der bygges også almene rækkehuse i de fraflyttede daginstitutioner langs Lundebjerggårdsvej, ligesom den tidligere UCC-bygning i 2019 tages i brug til nye kommunale institutioner, bl.a. Kasperskolen.

Næste fase i udviklingen af Skovlunde er påbegyndelsen af planlægningen af området syd for Ballerup Boulevard, og parterne er enige om at understøtte dette arbejde bl.a. ved at indtænke de kommunale arealer (parkeringspladsen) i denne udvikling.

4.6. DTU Campus Ballerup

DTU Ballerup er en af regionens største uddannelsesinstitutioner. For at understøtte Ballerup som en levende uddannelsesby arbejder kommunen aktivt for at realisere private investorers ønsker om at bygge et stort antal ungdomsboliger i tilknytning til DTU Ballerup. Dermed kan der skabes et egentligt campus-område, som vil gøre det attraktivt at studere og bo i Ballerup, ligesom det også kan skabe mere liv i Lautrup og dermed understøtte intentionerne om at gøre Lautrup til et endnu mere attraktivt område at arbejde og drive virksomhed i.

Parterne er enige om, at kommunen skal være en aktiv part i etableringen af disse ungdomsboliger, og forpligter sig også på at understøtte dette ved at foretage de nødvendige trafikale udbedringer.

4.7. Østerhøj og Jonstruplejren

Østerhøj og Jonstrup er attraktive boligområder, som i de kommende år står over for en spændende udvikling bl.a. via boligbyggeri på Forsvarets nuværende arealer på Jonstruplejren.

For at sikre, at denne udvikling sker på baggrund af en helhedsorienteret tilgang, hvor en række forskellige forhold indgår (boliger, trafik, rekreative områder osv.) igangsættes et forløb med at lave en samlet udviklingsplan for Østerhøj og Jonstrup. Der er allerede afsat midler til udarbejdelsen af denne plan, og der kan



komme nødvendige kommunale udgifter til trafikale tiltag i takt med det stigende antal boliger i området.

4.8. Hede-/Magleparken

Området ved Hede-/Magleparken er i dagtimerne fyldt med liv, men i aftentimerne kan området i det nordøstlige hjørne ved skolen, Tapeten og stien til Ballerup Idrætsby være utrygt at færdes i. Derfor skal der i samarbejde med boligorganisationerne laves et forslag med mulige tiltag, der kan skabe bedre tilgængelighed og større tryghed i området. Forslaget forelægges Økonomiudvalget.

4.9. Udvikling af Ballerup Idrætsby

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i juni måned 2018 en udviklingsplan for Idrætsbyen. Udviklingsplanen skal styrke Idrætsbyen som en sammenhængende idrætsby med centrum og gode muligheder for fællesskaber og socialt samvær, både for de foreningsaktive og de selvorganiserede. Udviklingsplanen skal også styrke en optimal brug af fælles arealer og anlæg, hvor flere brugere og brugergrupper deler faciliteter.

Planen indeholder flere mulige greb. De første greb, der skal arbejdes med, handler om mulighederne for grundsalg, om mulighederne for at etablere en café i centrum af idrætsbyen og om mulige synergier mellem idrætsbyen og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter.

Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 til rådgiverbistand i forbindelse med arbejdet med de tre greb. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget får løbende afrapporteringer fra arbejdet med grebene i løbet af 2019 og forelægges en endelig afrapportering i efteråret 2019.

4.10. Udvikling af East Kilbride Badet

East Kilbride Badet giver både mulighed for foreningssvømning, skolesvømning og offentligt brug. De offentlige svømmetider er imidlertid placeret i et tidsrum, hvor mange borgere er på arbejde eller i skole. Parterne er enige om, at der skal tages politisk stilling til East Kilbride Badets profil. Mulighederne for at øge den offentlige åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne skal afsøges – og der skal ses på muligheder og potentialer i lyset af omkringliggende kommuners svømmetilbud. Der forelægges inden sommeren 2019 en analyse for Kultur og Fritidsudvalget. Analysen skal indeholde mulige scenarier for East Kilbride Badet, herunder forslag til omdisponeringer, der kan finansiere evt. udvidet åbningstid.

4.11. Skraldespande og nudging af brug

Liv i byen skaber risiko for større mængder skrald i gaderne, og parterne er enige om, at der skal opsættes flere skraldespande i byen, ligesom der skal tænkes i, hvordan man tilskynder borgere til at bruge disse skraldespande.

Til etablering af skraldespande, løbende drift af disse samt nudging afsættes 0,16 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, og 0,05 mio. kr. i 2019.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.



4.12. Flere bænke

Der etableres flere bænke ved busstoppesteder.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til flere bænke i 2019.

Placeringen af bænkerne besluttet i Teknik- og Miljøudvalget.

4.13. Fortove – Ballerup Boulevard

Flere steder i kommunen mangler der fortove, fx på strækningerne nord og syd for Malmparken St., langs Ballerup Boulevard og langs Ballerup Byvej. Parterne ønsker i samarbejde med grundejerne at forbedre forholdene for fodgængere på bl.a. disse strækninger.

I budgetaftalen for 2018 blev der bevilget i alt 4 mio. kr. til etablering og forbedring af fortove. Parterne er enige om at disponere midlerne således:

1,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. 2021.

Placeringen af fortovene besluttet i Teknik- og Miljøudvalget.

4.14. Måløvakser

Med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 1 mio. kr. til opgradering af Måløvakser for at skabe øget tryghed og til forbedring af oversigtsforholdene.

For at realisere de politiske ambitioner om gode forhold i Måløvakser afsættes yderligere 0,8 mio. kr. i 2019 til forbedringer af Måløvakser.

Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

4.15. Cykelsti på Lundebjerg

Lundebjerggårdsvej er skolevej for mange børn i Skovlunde. På strækningen mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Skole Nord er der ikke cykelsti, og på grund af parkerede biler er det en utryk skolevej. Derfor skal det undersøges, hvordan der kan skabes bedre cykelforhold på strækningen mellem Skovlunde Skole Nord og Ballerup Boulevard på den vestlige side ind mod erhvervsområdet.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

4.16. Hastighedsdæmpning i Digterparken

Digterparken benyttes af mange trafikanter både biler, cyklende og gående. For at forbedre sikkerheden i området etableres hastighedsdæmpende tiltag i Digterparken.

Inden for det allerede afsatte budget i 2019 til diverse vejændringer prioriteres 0,8 mio. kr. i 2019 projektet.



4.17. Græsarealer udlægges

For at skabe større biodiversitet i kommunens grønne arealer er parterne enige om at ophøre græsslåning og plejen af en del af disse.

Som konsekvens heraf spares der 0,1 mio. kr. årligt på driften af grønne arealer. Beslutningen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

4.18. Kolonihaver

Ballerup Kommune har mange kolonihaver, og parterne er enige om at igangsætte en samlet indsats, der skal sikre, at Ballerup Kommunes kolonihaveområder fortsat opfylder deres rekreative formål og ikke udvikler sig til beboelsesområder. Det indebærer, at der skal arbejdes for, at kolonihaver er et økonomisk realistisk tilbud til alle dele af befolkningen, at modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder, sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning af kolonihaver samt sikre overholdelse af deklARATIONER og lokalplaner i områderne.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til arbejdet med kolonihaver.

4.19. Naturkvalitet

Ballerup er en grøn kommune, og parterne er enige om, at det nyudpegede Naturkvalitetsudvalg skal komme med forslag til at skabe endnu mere natur i Ballerup Kommune.

Til øget naturkvalitet afsættes 0,2 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.

Naturkvalitetsudvalget indstiller forslag til anvendelsen af midlerne, som derefter udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

4.20. Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde

Parterne er enige om at opprioritere den løbende vedligehold af kommunens veje, cykelstier, fortove og vejbrønde. Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til øget vedligehold.

4.21. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst

En bolig og et fast tilhørsforhold i et lokalområde er helt afgørende for at få et selvstændigt og værdigt liv. I Ballerup Kommune er der imidlertid en større efterspørgsel på boliger til borgere med lav indkomst, end det er muligt at indfri. Det betyder, at der er borgere, som skal vente meget længe på egen bolig og i perioder er i risiko for at være uden bolig.

Det handler om mange forskellige borgere, der har behov for en billig bolig - den enlige borger med lav indkomst, borgere på overførselsindkomst, borgere der hjemtages fra botilbud til egen selvstændig bolig, den udsatte borger som bliver klar til at bo i egen bolig osv. Gruppen er mangfoldig og stiger i antal.



Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses.



Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 8 mio. kr. i 2020 til nye almene boliger med lav husleje.

4.22. Boligsocial indsats

Ballerup Kommune har en lang tradition for en boligsocial indsats, som parterne er enige om skal fortsætte.

Der skal i dialogen med boligselskaberne være fokus på, hvordan der gennem den boligsociale indsats kan arbejdes for, at de lokale boligmiljøer opleves trygge, med forskellige aktiviteter, der understøtter udvikling af fællesskaber.

Det er gennem årene set, at det kan være vanskeligt at få tilstrækkeligt mange relevante ansøgninger til puljen for den boligsociale indsats.

For at sikre, at midlerne anvendes på en relevant måde i de lokale boligområder, er parterne enige om, at når der er uansøgte midler i puljen til den boligsociale indsats, skal disse midler anvendes til kriminalitetsforebyggelse.

4.23. Lommepegeprojekter med boligselskaber og virksomheder

Der er dokumentation for, at unges mulighed for at få fritidsjob har positiv effekt på deres mulighed for dels af holde sig ude af kriminalitet, dels at komme videre i job og uddannelse.

I forhold til de mere udsatte unge har Ballerup Kommune et samarbejde med boligselskaber og virksomheder om såkaldte lommepegeprojekter, som er kriminalitetsforebyggelse rettet mod unge, der er i risiko for eller allerede er på vej ind i kriminalitet. Indsatsen skal følges tæt, og Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal forelægges opfølgning på udvikling og effekter af indsatsen.

4.24. Seniorbofællesskab

Mange ældre borgere i kommunen vil gerne flytte i seniorbofællesskaber. Parterne er enige om at understøtte disse boligønsker ved at indlede dialog med boligorganisationer om mulighederne for at etablere endnu et seniorbofællesskab i kommunen.

Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 4 mio. kr. i 2020 til et nyt alment seniorbofællesskab.



5. En førende erhvervsby

I Vision 2029 står det:

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

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

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

5.1. Udvikling af Kildedal

Området omkring Kildedal Station er et af hovedstadsregionens store erhvervsudviklingsområder. Området er et trafikalt knudepunkt med både motorvej og station. Området har et stort uudnyttet potentiale, med ubebyggede arealer i både Egedal og Ballerup Kommuner lige op til Kildedal Station.

De to kommuner har indgået et samarbejde om i fællesskab at udvikle dette område til et nyt sammenhængende by- og erhvervsområde, som lægger vægt på fremtidens boligformer og måder at arbejde på.

Ambitionen er, at projektet udvikler sig i takt med udbud og efterspørgsel, men at der arbejdes frem mod, at nærområdet ved Kildedal Station er udviklet, og at investorer har købt arealerne inden for en 2-3 årig periode.

Til understøttelse af realisering af projektet afsættes 2 mio. kr. i 2019 til projektudvikling og markedsføring af området. De nødvendige udgifter til sikring af infrastruktur og andre kommunale formål i området indgår i de kommende års budgetter.

5.2. Udviklingsplan for Lautrup Erhvervspark

Lautrup er en af landets vigtigste erhvervsområder med over 20.000 arbejdspladser. Det er en markant politisk ambition at fastholde og udbygge denne unikke styrkeposition for Ballerup Kommune. Derfor ønsker parterne i dialog med virksomhederne i området at identificere de væsentligste fremtidige indsatsområder, således at Lautrup også om 10-20 år er et relevant sted at drive virksomhed.

Til udarbejdelse af udviklingsplanen for Lautrup afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

En afgørende forudsætning for Lautrups attraktive status er en velfungerende infrastruktur. Derfor fortsætter bestræbelserne på, via statslig medvirken, at forbedre trafikafviklingen i Chokoladekrydset og Ring 4 i nordgående retning. Hvis der opnås statsligt tilsagn om disse forbedringer, er parterne enige om at søge at tilvejebringe den kommunale finansiering hertil. I arbejdet indgår Movias projekt om mobilitet i området.



5.3. Flere indvandrere i job

At være med i fællesskaber og bidrage er afgørende for borgerens oplevelse af at have et godt liv. Og set fra erhvervslivets perspektiv er det helt nødvendigt, at der er mulighed for at rekruttere al den arbejdskraft, som der er behov for.

I Ballerup Kommune er ledigheden lav, generelt set, men for gruppen af borgere med ikke-vestlig baggrund er der en højere andel af ledige borgere.

Parterne ønsker, at ledigheden blandt ikke-vestlige borgere bliver lavere, og ønsker, at det undersøges, om der er grundlag for en business case, som kan begrunde, at der investeres i en øget indsats over for denne målgruppe.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for investering i en øget indsats.

5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Ballerup Kommune ønsker at styrke og udvide vores samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, med henblik på at udvikle og tilbyde bedre tilbud til vores langtidsledige borgere, der kan resultere i beskæftigelse og/eller uddannelse.

I 2019 gennemføres forsøg med konkrete borgerforløb i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder for at få erfaring og viden om mulige resultater og effekter. På baggrund af dette tages stilling til, om der skal udvikles et mere strategisk og langsigtet samarbejde med den socialøkonomiske sektor, og om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering i et samarbejde.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvordan de konkrete forsøg med borgerforløb kan prioriteres inden for eksisterende midler.

5.5. Borgere med psykiske lidelser i job

I forlængelse af behovet for at udvikle samarbejdet med og om borgere med psykisk sygdom (jf. pkt. 2.3) er parterne enige om at undersøge mulighederne for at gå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet.

Der skal være fokus på samarbejder med virksomheder og organisationer, der har særlig viden om unge med psykisk sårbarhed (angst, depression mv.) for at udvikle projekter/tilbud, der kan hjælpe disse borgere i beskæftigelse/uddannelse.

I undersøgelsen af potentialerne for at udvikle et samarbejde om indsatser til unge med psykisk sygdom skal det vurderes, om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering. I udarbejdelse af en business case skal der ses på, hvordan relevante elementer fra regeringens handleplan 2025 for psykiatrien kan indgå.

Initiativet hænger sammen med udvikling af tilbud og indsatser til den sammenhængende ungeindsats.



5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats

I samarbejdet med ledige borgere, der ikke er jobparate og dermed længere væk fra arbejdsmarkedet, er der gennemført et projekt, som skal sikre, at disse borgere kommer i virksomhedspraktik og har ordinære timer i form af småjobs.

Projektet har været finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekuttering, som udløber i 2018.

Parterne ønsker, at det undersøges, om der kan opstilles en business case, der kan give grundlag for at investere i en videreførelse af indsatsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for at videreføre Særlig tilrettelagt virksomhedsservice.

5.7. Information om repatriering

Parterne ønsker at udbrede information om lovgivningens mulighed for repatriering.

Der skal gennemføres en oplysningskampagne om flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til deres hjemland. Formålet er sikre den enkelte borger og familie den nødvendige og relevante viden til at kunne tage stilling til, om repatriering er et ønske.

Økonomiudvalget skal tage stilling til oplysningskampagnens indhold og tilrettelægelse. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i 2020 til formålet.



6. Ballerup Kommune som virksomhed

Afsnittet vedrører de mere interne organisatoriske indsatser.

6.1. Rådhusrokaden

Parterne er enige om, at Rådhusrokaden er det rigtige "greb" for at skabe mulighed for yderligere byudvikling og udvikling af uddannelsesmulighederne i Ballerup Midt. Ved at gennemføre Rådhusrokaden, som vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018, åbnes der op for en række spændende muligheder på og omkring Baltorplænen.

Rådhusrokaden medfører også en realisering af "En indgang for borgere og virksomheder", da al central borgerservice for borgere og virksomheder dermed foregår fra rådhuset.

Parterne afsætter 23,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til de nødvendige ombygninger af rådhus og nordfløjen på Parkskolen.

6.2. Ledelsesstruktur – handicap/psykiatri samt kultur

Der er gennem de senere år taget stilling til ledelsesstruktur og bemanning, herunder ledernes ledelsesspænd. På kulturområdet samt handicap- og psykiatriområdet er der ikke taget stilling til ledelsesstrukturen.

Parterne er enige om, at det undersøges, om der er den relevante ledelsesstruktur, - og bemanning på kulturområdet samt handicap- og psykiatriområdet.

6.3. Lavt sygefravær – udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen

Parterne er enige om, at det er positivt, at sygefraværet er nedbragt over de seneste par år. Det øger muligheden for at løse kerneopgaverne med kvalitet, at flere medarbejdere hver dag er til stede på arbejdspladserne. Det gavner derfor også servicen over for borgerne, at tilstedeværelsen er øget. Den udvikling ønsker parterne at understøtte yderligere bl.a. via udbredelse af best practice.

Der er et spændende forsøg i gang på plejecenterområdet. De indledende resultater ser lovende ud. Der er brug for at følge forsøget tæt over tid. Parterne er enige om, at hvis der viser sig mere holdbare effekter af forsøget på plejecentrene, skal det undersøges, hvordan den anvendte metode kan udbredes til flere områder. Formålet er at øge tilstedeværelsen til gavn for borgerne og kerneopgaven.

6.4. Analyse af administrative udgifter

Parterne er enige om, at administrationen gennemfører en analyse, der på en så enkel og konkret måde som muligt viser, på hvilken måde Ballerup Kommunes administrative ressourceforbrug adskiller sig fra sammenlignelige kommuner. Heri indgår en afklaring af, hvorfor der er forskel på de administrative udgifter i forskellige klynger.

Parterne ønsker ikke en ekstern konsulentundersøgelse. Parterne ønsker, at analysen gennemføres af kommunens egne ledere og medarbejdere for dermed at sikre,



at den viden, der opstår i processen, bliver i organisationen. Analysen skal være klar til at indgå i budgetprocessen for 2020.

6.5. Klagedrevet innovation

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal arbejde med at se klager som mulighed for innovation og være i øjenhøjde med borgerne på nye måder. Med inspiration fra Roskildes projekt "klagedrevet innovation" ønsker parterne, at der afprøves nye måder at have dialog med borgere, der klager, uanset klagens indhold og årsag. Idéen passer godt med Vision 2029s fokus på at være i øjenhøjde med borgerne, hvor ansættelsen af en borgerrådgiver i efteråret 2018 også er et element. Ambitionen er at flytte fokus fra skriftlige svar på klager til mere dialog med de borgere, der klager. Og at se klagerne som anledningen til at overveje måden vi arbejder og kommunikerer på.

6.6. Drift af brandslukningsudstyr

For nuværende er det foreningernes opgave at sørge for drift af brandslukningsudstyr i de kommunale lokaler, som foreningerne anvender. Fremover bliver denne opgave varetaget af kommunen.

Der afsættes 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem til drift af opgaven.

6.7. Minimere madspil i kantine og organisation

Ballerup Kommune skal arbejde aktivt for at undgå madspil. Derfor undersøges det, hvordan madspild i rådhusets kantine kan reduceres, ligesom madspild ved mødeforplejning skal reduceres.

6.8. Kompetenceudvikling

Kravene til en moderne og omstillingsparat kommune er under stadig forandring. Borgernes og virksomhedernes forventninger til kvaliteten i opgaveløsningen er stigende. Mulighederne via digitalisering, tværkommunale samarbejder og partnerskaber med den private sektor stiller andre krav til kommunens medarbejdere end tidligere.

Alt dette kalder på et partnerskab mellem Kommunalbestyrelsen og medarbejderne om den strategiske kompetenceudvikling i Ballerup Kommune.

Parterne inviterer derfor Hoved-MED og chefgruppen til at komme med forslag til, hvordan Ballerup Kommune med en fælles og koordineret strategisk kompetenceudviklingsplan fortsat kan sikre både den løbende og nødvendige omstilling og være en attraktiv arbejdsplads.

Forslagene skal indgå i budgetprocessen for 2020. Forslagene skal derfor være klar i juni 2019.

6.9. Personalefest

Parterne er enige om, at det er vigtigt at gennemføre det personalearrangement, der desværre måtte udskydes i 2018 grundet økonomiske udfordringer i kommunen.



Medarbejderne er Ballerup Kommunes vigtigste ressource, og Kommunalbestyrelsen ønsker at anerkende den store indsats medarbejderne gør hver eneste dag for borgere og virksomheder.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til at gennemføre personalearrangementet.

6.10. Interne puljer, der kan søges

Parterne er enige om, at der er vigtigt for ledere og medarbejdere i Ballerup Kommune, at det er enkelt at finde ud af, hvilke interne puljer der kan søges. Derfor skal der på kommunens intranet laves en let og overskuelig oversigt, som fortæller, hvilke puljer der er, og hvordan man søger. Denne adgang skal være etableret senest med udgangen af første halvår 2019.

Ballerup, den 8. oktober 2018

Jesper Würtzen
borgmester
Socialdemokratiet

Peter Als
Socialdemokratiet

Kåre Harder Olesen
Venstre

Michael Jørn Jensen
Dansk Folkeparti

Ali Abbasi
Enhedslisten

Allan Kristensen
Det Konservative Folkeparti

Ulrik Falk-Sørensen
SF - Socialistisk Folkeparti



DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2019	2020	2021	2022
1. Vi skaber fremtiden sammen				
1.5 Voksne med handicap	23.000	23.000	23.000	23.000
1.7 Udbredelse af behandlingsmodeller	600			
1.9 Fasttilknyttede læger til plejecentre		100	100	100
1.10 Ældremad	170	170	170	170
1.17 Mere Monitor	400			
1.20 Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelen	50	50	50	50
1.21 Integrationspris	10	10	10	10
2. Åben for nye idéer				
3. En stærkt uddannelsesby				
3.1 Understøttelse af arbejdet med kvalitet - Dagtilbud	300	300	300	300
3.3 Barnets første 1.000 dage	1.000	3.000	3.000	3.000
3.4 Dagtilbudsstrukturen evalueres			500	
3.5 Det specialiserede undervisningsområde	6.000	3.000		
3.6 SAMSPAL - samarbejdet mellem specialskoler og almen-skoler	2.500			
3.7 Indfasningsordning, BFO	250			
3.8 Det specialiserede børneområde - Fællesskabsmodel	4.711	6.541	5.698	5.364
3.9 Headspace	750	750		
3.11 Familiehuset	500	500	500	500
3.12 Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber	150	150		
3.14 En sammenhængende skoledag	100	100	100	100
3.15 En sammenhængende ungeindsats	500	500	500	500
3.20 Kirstinevang - modernisering - Fysiske rammer			800	800
4. En grøn by i balance				
4.11 Skraldespande og nudging af brug	160	160	160	160
4.12 Flere bænke	300			
4.17 Græsarealer udlægges	-100	-100	-100	-100
4.19 Naturkvalitet	200	200	200	
5. En førende erhvervsby				
5.7 Information om repatriering	150	50		
6. Ballerup kommune som virksomhed				
6.6 Drift af brandslukningsudstyr	100	100	100	100



ANLÆG (1.000 kr.)	Anlægsinvesteringer			
	2019	2020	2021	2022
1. Vi skaber fremtiden sammen				
1.11 Plejecenter Toftehaven			5.000	6.000
1.12 Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	300	300		
1.13 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget	1.500			
1.14 Tilgængelighed - Ekstra elevator på stationen		4.500		
1.22 Rideskolen	2.000			
2. Åben for nye idéer				
2.7 It-infrastruktur og velfærdsteknologi	1.600	1.000	1.000	1.000
3. En stærkt uddannelsesby				
3.17 Legeplads Skovlunde Skole Nord	200			
3.18 Faglokaler på skoler	500	1.000	1.500	1.000
3.21 Blokhytten	600			
4. En grøn by i balance				
4.1 Gågaden - Ballerup Bymidte		25.000		
4.2 Posthuset - Ballerup bymidte		3.000		
4.9 Udvikling af Ballerup Idrætsby	150			
4.11 Skraldespande og nudging af brug	50			
4.13 Fortove - Ballerup Boulevard	1.500	500		
4.14 Måløvaksen	800			
4.15 Cykelsti på Lundebjerg		500		
4.18 Kolonihaver	1.000	2.000	1.000	
4.20 Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	2.500	1.000		
5. En førende erhvervsby				
5.1 Udvikling af Kildedal	2.000			
5.2 Udviklingsplan for Lautrup Erhvervspark	500	500		
6. Ballerup kommune som virksomhed				
6.1 Rådhusrokaden	23.500	1.500		
6.9 Personalefest		1.500		

**Overblik over besparelser fra de enkelte omstillingscases der medtages i budget 2019 (mio. kr.)**

Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægsinvestering
Teknik- og Miljøudvalget						
TMU-01	Reducering af budgettet for Spildevandsplanen	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	
TMU-02	Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen – overføres til cykeldrift	0,00	0,00	0,00	0,00	
TMU-04	Trafiktællinger	0,01	0,50	0,50	0,50	
TMU-05	Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
TMU-06	Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
TMU-07	Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard		-0,27	-0,27	-0,27	1,70
TMU-08	Mapillary gadefotos	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	
TMU-09	Ændret slåning af vejrabatter		-0,14	-0,14	-0,14	
TMU-11	Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)	-0,20				
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget						
EBU-01	Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
EBU-02	Regres på sygedagpenge	-1,00				
EBU-03	Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet	-4,00	-9,80	-12,40	-12,40	
EBU-04	Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter	-1,00				

Overblik over besparelser fra de enkelte omstillingscases der medtages i budget 2019 (mio. kr.)



Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægs- investering
Børne- og Skoleudvalget						
BSU-04	Besparelser på centrale puljer	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	
BSU-12	Afskaffelse eller minimering af økologisk frugt- ordning i skolerne	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
BSU-18	Nedlukning af KMD Børn og Voksne	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	
Kultur- og Fritidsudvalget						
KFU-02	Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibli- otek	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
KFU-04A	Analyse af Klub – ledelsesspænd	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
KFU-04B	Reduktion af Integrationspuljen	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
KFU-05	Besparelser på centrale puljer	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	



Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægsinvestering
Social- og Sundhedsudvalget						
SSU-01	Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp	-0,50	-0,80	-0,80	-0,80	
SSU-02	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger	-1,50	-5,00	-5,00	-5,00	1,60
SSU-05	Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
SSU-06	Effektiviseringer ved digitalisering	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
SSU-08	Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,40
SSU-10	Akutilbud i aften- og nattetimerne	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
SSU-11	Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	0,40
SSU-12	Nedlæggelse af Kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	
SSU-13	Omstilling af indsats, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	0,40
SSU-14	Rammetilpasning på sundhedsområdet	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	
SSU-15	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	
SSU-17	Kompetenceudvikling af personale i plejecentre	-0,50	-2,50	-3,00	-3,50	
SSU-18	Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	



Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægs- investering
Økonomiudvalget						
ØKU-01	Ydelsesstøtte (Mindreforbrug på budgettet)	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
ØKU-02	Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,50
ØKU-03	Optimering af den samlede kommunale vognpark	0,60	-0,50	-0,50	-0,50	0,40
ØKU-04	Energiltag (ekstraordinære)		-1,00	-1,00	-1,00	10,00
ØKU-05	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice		-0,50	-0,50	-1,00	0,50
ØKU-06	Politiske konti (analyse af forbrug)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
ØKU-07	Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse		-0,30	-0,50	-0,50	
ØKU-08	Styrket controlling og indtægtoptimering	-1,30	-1,30	-1,00	-1,00	
ØKU-10	Rammebesparelse på administrationen	-5,00	-6,00	-8,00	-8,00	
ØKU-11	Pensionistskovture	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	