

Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017

Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018

DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år				
3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling	762	938	900	900
3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
3.03. Specialundervisning			-1.000	-2.000
3.04. Bygning - Indeklima i daginstitutioner	500	500	500	500
3.05. Dagtilbudslederløn	2.700	2.700	2.700	2.700
3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab	125			
3.10. Teaterforeningen TEMA - tilskud	50	50	50	50
3.11. Brugerportalen AULA	1.230	1.400	1.640	1.640
3.12. Folkeskolen - rådhuspuljer	-500	-500	-500	-500
3.13. Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne	400	3.500	7.800	8.500
3.15. Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO)	-400	-400	-400	-400
3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus		-800	-800	-800
3.18. Nest-klasser - forsøg	300	300	300	300
3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskoling	800	800	800	800
3.22. Skolevejledere på skolerne - faget Uddannelse og Job	1.200	1.200	1.200	1.200
3.22. Skolevejledere på skolerne - faget Uddannelse og Job	800			
3.24. Toilet heaven-pulje	500	500	500	500
3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner	150			
3.30. Headspace	290			
3.31. Tilbudsviften på børneområdet	250	250	250	250
3.32. Frikommuneforsøg				
3.33. Tandklinik struktur - samarbejdsmodel og ekstra anlæg		-1.000	-2.000	-2.500
Udskoling - red. beskæftigelse			-1.000	-2.000

Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017

DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov				
4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse	500	500	500	500
4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe	500	500	500	500
4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup		-100	-100	-100
4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik	100	100	100	100
4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik	50	50	50	50
4.16. Social psykiatri - ekstra indsats	400			
4.17. Udbud af genbrugshjælpe midler	-300	-300	-300	-300
Reberegning af budget på aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Øget brug af sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500
Ophør af tilskud til Klub Impulsen	-100	-200	-200	-200
5. Erhverv og Beskæftigelse				
5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom	500	500		
5.08. Flere autister i job	500	400	-400	-400
5.09. Sprogskole/sprogundervisning		-500	-500	-500
5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse	1.500		-500	-1.500
5.12. Boligstøtte - flere i arbejde => mindre udgift	-1.000	-1.000	-1.000	-900
5.13. Kriminalitetsforebyggelse	1.800	1.800	1.800	1.800
Central fleksjobløn pulje til Ballerup borgere (70 %)	-41	-484	-838	-1.031
6. Befolkning og Boliger				
6.03. Frivillige kommunale boligindsudslån - § 59	25	25	25	25
6.11. Toilet i Skovlunde Bypark	75	75	75	75
6.13. Etablering af fortove på store veje	1.000	1.000	1.000	1.000
6.17. Udvikling af Pederstrup	200	200	200	200
6.20. Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove - ekstra	5.000			
6.21. Grøn pulje - ekstra	2.000			
6.22. Flere bænke	300			
6.24. Drift af vejbelysning	1.500	1.500		
6.25. Vintertjeneste	2.684	2.684	2.684	2.684
Grundsalg				

Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017

DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
7. Borgeren og Kommunen				
7.04. Borgerrådgiver	750	750	750	750
7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.06. Afledte driftsudgifter i Ballerup Super Arena	200	200	200	200
7.07. Frivillighedsrådet tildeles driftsmidler	100	100	100	100
7.08. Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele	100	100	100	100
7.13. Ekstra petanquebane	50			
7.14. Softballbane - vedligehold	25	25	25	25
7.15. Folkebiblioteker	-500	-500	-500	-500
7.16. Borgermillion	1.000			
7.17. Ny vederlagsbekendtgørelse	200	200	200	200
7.18. Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. viceborgmester	100	100	100	100
Borgerrådgiver+visitation inden for rådhusets rammer	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
8. Ballerup Kommune som virksomhed				
8.03. Færre udgifter til it-licenser			-2.000	-2.500
8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer	-800	-800	-800	-800
8.06. Solceller på Rådhuset		-65	-65	-65
8.08. Kontrakter - reduktion		-6.000	-6.000	-6.000
8.12. Reklamer i "De 4 årstider"	-100	-100	-100	-100
Administrative effektiviseringer via digitalisering	-100	-700	-900	-900
Budgetnedskrivning S-DIG	-400	-400	-400	-400
Afledt drift på ibrugtagne anlæg	185	185	185	185
Aktivering af lejemålet på Dyregårdsvej 5	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bygningsmasse reduktion	-1.500	-3.500	-5.500	-7.500
Bedre leverandørstyring	500	-1.500	-1.500	-1.500
Gruppeliv afgang tjenestemænd	-100	-100	-100	-100
Pris- og Lønfremskrivning	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
9. Tekniske tilretninger				
Udskudt etablering af UCC-projektet for Kasperskolen, Bo- og Dagtilbud samt Arbejdsmarkedscenteret	4.750	4.200		
Vedtagne anlæg fra de seneste tre kommunalbestyrelsesmøder i 2017	-2.291	145		

Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017

ANLÆG (1.000 kr.)	Anlægsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år				
3.04. Bygning - Indeklima i daginstitutioner	2.000	2.500	2.000	
3.06. Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven	1.500			
3.07. Legepladser - efterslæb	500			
3.11. Brugerportalen AULA	990	3.490	2.290	840
3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus	2.500			
3.19. It i Folkeskolen	4.000	5.600	3.300	3.300
3.25. Reparation af taget på Parkskolen	3.200			
3.26. Salg af vestgrunden på Bøtø samt opfriskning af rum og bygninger		-2.000		
3.33. Tandklinik struktur - samarbejdsmodel og ekstra anlæg	3.000	6.000		
4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov				
4.01. Nyt plejecenter		2.000	10.000	20.000
5. Erhverv og Beskæftigelse				
5.05. Malmparken Busbetjening	2.100			
6. Befolkning og Boliger				
6.02. Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab			6.000	
6.05. "Hæng ud"-sted på Baltorplænen	170			
6.06. Elevator under Ballerup Station - dialog med DSB		4.000		
6.07. Trafiksikkerhed ved Askelunden	200			
6.08. Tryghed i Grantoft	300			
6.10. Torvevej og Bybuen	4.000	5.200		
6.11. Toilet i Skovlunde Bypark	250			
6.12. Belysning på Harrestrup stien	700			
6.15. Legeplads i Måløv	500			
6.16. Forbedrede forhold i Måløvaksen	1.000			
6.18. Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup		2.500	8.000	
6.23. Bredbåndsprojekt	2.180	2.180	2.180	2.180
Grundsalg		-30.000		
7. Borgeren og Kommunen				
7.11. Fodboldbane - ny kunstgræs	4.500			
7.12. Gulv til basketball i Ballerup Super Arena	400			

Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017

ANLÆG (1.000 kr.)	Anlægsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
8. Ballerup Kommune som virksomhed				
8.01. Fibernetprojekt	4.773	4.773	4.773	4.773
8.02. IT-Forsyningen A/S - anlæg	2.097	2.380	2.659	2.947
8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer	10.000			
8.06. Solceller på Rådhuset	2.000			
8.09. Markering af Vision 2029	1.500			
Bygningsmasse reduktion	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Tekniske tilretninger				
Byggemodning, private grunde (skulle ikke fremskrives til 2021)				-13.000
Byudvikling af bymidter (skulle ikke fremskrives til 2021)				-20.000
Indeklima på skoler (skulle ikke fremskrives til 2021)				-8.000
UCC forskydning	-10.000	10.000		
Søndergården tilretning	-5.400			