

Oversigt over ændringer												
1.000 kr.	2017 korrektur	2018	2019	2020	2021	2017 korrektur	2018	2019	2020	2021	Noter	Service- ramme
Ønsker til initiativer på drift og anlæg	Korrektion	Driftsudgifter og -indtægter				Korrektion	Anlægsudgifter				OBS: Udgift (+) besparelse (-)	
Ny vederlagsbekendtgørelse		200	200	200	200						Politisk vedtaget	Ja
Dagtilbudslederløn		2.700	2.700	2.700	2.700						Politisk vedtaget	Ja
Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne		400	3.500	7.800	8.500						Politisk vedtaget	Ja
Headspace		290									Politisk vedtaget	Ja
Afledte driftsudgifter. 031029 Ballerup Super Arena		200	200	200	200						Politisk vedtaget	Ja
Afledt drift på ibrugtagne anlæg		185	185	185	185						Politisk vedtaget	Ja
Vintertjeneste		2.684	2.684	2.684	2.684						Politisk besluttet	Ja
Udskudt etablering af UCC-projektet for Kasperskolen, Bo- og Dagtilbud samt Arbejdsmarkedscenteret		4.750	4.200								Politisk vedtaget	Ja
Vedtagne anlæg de sidste 3 KMB'er	-3.123	-2.291	145								Politisk vedtaget	Ja
Byggemodning, private grunde (skulle ikke fremskrives til 2021)										-13.000	Anlæg 002450	
Byudvikling af bymidter (skulle ikke fremskrives til 2021)										-20.000	Anlæg 222760	
Indeklima på skoler (skulle ikke fremskrives til 2021)										-8.000	Anlæg 301234	
Likviditetseffekt fra 3 KMB'er i 2017						23.121						
Ny økonomisk strategi lånoptagelse kun til fast forrentning												
Bygningsmasse reduktion Grundsalg		-1.500	-3.500	-5.500	-7.500		2.000	2.000	2.000	2.000		Ja
								-30.000				
Tandklinik struktur ekstra + ekstra daghjem/dagtilbud samles og udvides og udvide Parkhusets målrgruppe			-1.000	-2.000	-2.500		3.000	6.000				Ja
		500	500	500	500							Ja
Bygning - Indeklima daginstitutioner		500	500	500	500		2.000	2.500	2.000			Ja
1000 dage		762	938	900	900							Ja
1000 dage - spec uv. red.				-1.000	-2.000							Ja
1000 dage - ekstra resurse vuggestuer. dialog med faglige org. og ledere		1.000	1.000	1.000	1.000							Ja
skolevejledere på skolerne		1.200	1.200	1.200	1.200							Ja
udskoling - kompetenceløft skolevejledere		800										Ja
udskoling - red. beskæftigelse				-1.000	-2.000							Ja
Uddelegering af kompetencen til skoledistrikterne omkring forkortelse af skoledagene (pulje)		3.000	6.000	6.000	6.000							Ja
Tilbudsviften Børneområdet		250	250	250	250							Ja
Legeplads og parkering Valhalla i Skoven*							1.500					
Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"*							500					
IT i Folkeskolen - incl. bring your own device*							6.300	3.300	3.300	3.300		
Nestklasser forsøg		300	300	300	300							Ja
AULA - ny børneintra/skoleintra*		1.230	1.400	1.640	1.640		990	3.490	2.290	840		Ja
toilet heaven pulje		500	500	500	500							Ja
Fortsæt kulturnetværk skoler, klubber, BFO, institutioner		150										Ja
Kriminalitetsforbyggelse Jobcenter		1.800	1.800	1.800	1.800							Nej
Indsats mod bandekriminalitet - fortsat												Ja
Borgerrådgiver		750	750	750	750							Ja
Visitationen øget indsats og brugerundersøgelse		500	500	500	500							Ja
Borgerrådgiver+visitation inden for rådhusets rammer		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250							Ja
styrket indsats soc. bedrageri - jf. spørgsmål 1.runde øku-005 kontrakter - reduktion (som i 2017)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							Nej
			-6.000	-6.000	-6.000							Ja
Psykiatriråd + psykitripolitik		50	50	50	50							Ja
Veterankoordinator + veteranpolitik		100	100	100	100							Ja
frivillighedsråd drift		100	100	100	100							Ja
§59 frivillige kommunale boligindskudslån		25	25	25	25							Ja
Ajourføre integrationspolitik fra 2003											lik. hentes fra tilsv. sæt	Ja
social psykiatri ekstra indsats		400										Ja
Pårørende politik												Ja
Tværgående team på korttidspladserne - læge inddrages												Ja
Nyt Plejecenter								2.000	10.000	20.000		Ja
værdighedsmilliarden fastholde på ældre + fordeling = 9,4 mio.												Ja
Udmøntning af midler fra ny "velfærdspulje" fra finanslov												Ja
Analyse madlevering andre muligheder												Ja
IT-forsyning anlæg*							2.097	2.380	2.659	2.947		
Fibernetprojekt							4.773	4.773	4.773	4.773		
bredbåndsprojekt*							2.180	2.180	2.180	2.180		Ja
Drift af vejbelysning		1.500	1.500									Ja
Måløv Tunnel ved Aksen*							1.000					
Torvevej og Bybuen							4.000	5.200				
Malmparken Busbetjening*							2.100					
UCC forskydning							-10.000	10.000				
Søndergården tilretning							-5.400					
toilet skovlunde bypark*		75	75	75	75		250					Ja
Hæng ud sted Baltorpplanen*							170					
legeplads Måløv							500					
Trafiksikkerhed Askelunden							200					
Tryghed i Grantofte							300					
Elevator under Ballerup stationen - dialog med DSB								4.000				
Kunstværk i Egebjerg - sponseres? ellers rest. puljen								-				
Udviklingsplan for Østerhøj / Jonstrup							500	2.000	8.000			Ja
Ekstra Byggesagsbehandler (byggeboom)		500	500									Ja
Pederstrup - fælles		200	200	200	200							Ja
Undersøge mulighed for forsøg med betalingservicebus til Borgermillion		1.000										Ja
Fodboldbane - ny kunstgræs							4.500					
gulv til basketball - superarena*							400					
Petanque-bane ekstra		50										Ja
Softball bane vedligehold		25	25	25	25							Ja
mere børneteater TEMA		50	50	50	50							Ja
Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele		100	100	100	100							Ja
sort pulje - ekstra							5.000					
grøn pulje - ekstra							2.000					
Etab. "fortove" på store veje (boulevarden, fr.sundsvej osv.)		1.000	1.000	1.000	1.000							Ja
Flere ungdomsboliger										3.000		
Et seniorbofællesskab										3.000		
Undersøge mulighed for ortodoks-kristen gravplads i kommunen												Ja
Rådhus Solceller			-65	-65	-65		2.000					Ja
Øget brug af postevand frem for "flaskevand"												Ja
Reparation af taget på Parkskolen*							3.200					
undersøgelse af bygningsstandarden for kommunens bygninger												Ja
Indsats ledige etniske kvinder til uddannelse eller selvforsøgelse.		1.500	-	-500	-1.500							Ja
flere bænke		300										Ja
belysning Harrestrup stien*							700					
Globen - leg/læring i sam arb med boligselskab		125										Ja
Vision 2029 - Medarbejderdag/fest							1.500					
Ønsker til initiativer i alt	-3.123	25.711	20.362	13.019	8.219	23.121	38.260	19.823	43.202	-4.960		

Oversigt over ændringer											
1.000 kr.	2017 korrektur	2018	2019	2020	2021	2017 korrektur	2018	2019	2020	2021	Noter
Idekatalog til effektiviseringer											
Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus	-	-800	-800	-800	-800		2.500				lån
Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer	-800	-800	-800	-800	-800		10.000				
Aktivisering af lejemålet på Dyregårdsvej 5	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
Salg af vestgrunden på Bøto + opfriskning af rum og bygninger	-	-	-	-	-			-2.000			
Ejendomsdrift: Birkegården og dagplejen undersøges	-	-	-	-	-						
Indsats unge autister	500	400	-400	-400	-400						
Central fleksjoblønpulje til Ballerup borgere (70 %)	-41	-484	-838	-1.031	-1.031						
Ballerup fritidsordning (BFO):	-	-	-	-	-						
Ledelsesspænd BFO	-	-	-	-	-						
Ledelsesspænd Klub	-	-	-	-	-						
Færre udgifter til IT.Licenser	-	-	-2.000	-2.500	-2.500						
Administrative effektiviseringer via digitalisering	-100	-700	-900	-900	-900						
Digitalisering af velfærd - Robotstøvsugning	-	-	-	-	-						
Budgetnedskrivning S-DIG	-400	-400	-400	-400	-400						
Sprogskole/sprogundervisning	-	-500	-500	-500	-500						
Genbrugshjælpemidler, Udbud	-300	-300	-300	-300	-300						
Bedre leverandørstyring	500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
Undgå madspild i Køkken Ballerup	-	-100	-100	-100	-100						
sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500	-500						
arbejde med sygefravær på plejecentre - selv beholde pengene	-	-	-	-	-						
Reberegning af budget på aktivitetsbaseret medfinansiering af	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
Nedlæggelse af ældretræplejen	-	-	-	-	-						
Boligstøtte	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900						
Gruppeliv afgang tjenestemænd	-100	-100	-100	-100	-100						
Folkeskolen	-500	-500	-500	-500	-500						
Ejendomsdrift - Administrativ besparelse (BFO)	-400	-400	-400	-400	-400						
BFO - hvad får vi ekstra?	-	-	-	-	-						
Klubber - hvad får vi ekstra?	-	-	-	-	-						
Ophør af tilskud til Klub Impulsen	-100	-200	-200	-200	-200						
Reklamer i "De 4 årstider"	-100	-100	-100	-100	-100						
Folkebiblioteker - tilpasning til nuværende niveau	-500	-500	-500	-500	-500						
Analyse af hvilke opgaver biblioteket løser	-	-	-	-	-						
Grantoftegård	-	-	-	-	-						
Kunstabudgett	-	-	-	-	-						
Pris- og lønfremskrivning	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500						
Idekatalog til effektiviseringer i alt	-	-17.341	-21.984	-25.338	-25.931	0	12.500	-2.000	0	0	
Ønsker til initiativer i alt	-3.123	8.370	-1.622	-12.319	-17.712	23.121	50.760	17.823	43.202	-4.960	

Overholdelse af den økonomiske strategi				
(mio. kr.)				
Serviceramme - overholde KL's ramme		Anlægsramme - overholde KL's ramme		
Måltal	2.571,1	Måltal	200,0	
Resultat	2.563,5	Resultat	193,4	
Difference	-7,7	Difference	-6,6	
Overskud på løbende poster -		Gæld - nedbringelse af gæld i		
Måltal	-170,0	Måltal	-50,0	
Resultat	-170,4	Resultat	-86,2	
Difference	-0,4	Difference	-36,2	
Likviditet - opbygge likvid beholdning		2018	2019	2020
Måltal	100,0	150,0	150,0	150,0
Resultat	125,0	185,5	149,1	188
Difference	-25,0	-35,0	1,0	-38,0