



Dato: 9. februar 2017

Tlf. dir.: 2054 6419

E-mail: Jonk@balk.dk

Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard

Sagsid: 00.30.00-S00-6-16

Udmøntning af, og status på Aftale om budget 2017

Læsevejledning

Læsevejledningen skal skabe klarhed over, hvilke kriterier, der er lagt til grund for den status, der gives på Aftale om budget 2017 ved budgetopfølgningerne.

Den samlede opfølgning og status på delelementerne i Aftale om budget 2017, sker ved smileys, der gives i forhold til indsats og økonomi.

Status på indsats gives ved at følge op på de opsatte milepæle ved budgetopfølgningerne. Milepæle er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen.

Er milepælen fx at der skal være udarbejdet en analyse følges der op på, om analysen er udarbejdet og er den udarbejdet gives en glad smiley. Dertil vil analysen blive behandlet på pågældende fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

- ☺: Milepæl er opfyldt
- ☹: Milepæl er ikke fuldt opfyldt, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året opnås
- ☹: Milepæl er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk at opfylde milepæl indenfor perioden under givende forudsætninger

Der gives én samlet smiley-status på økonomi ved hver opfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændrede økonomi, som godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Definition af smileys på økonomi

- ☺: Budget er overholdt/Besparelse er opnået
- ☹: Budget ikke overholdt/Den forventede besparelse opnås ikke i indeværende periode

3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

| 3.01. Kvalitet i dagtilbud og skoler: Fællesskab for Alle | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|------------|---------------|
| <p>I Ballerup Kommune skal der være de bedst mulige forudsætninger for, at børn kan deltage i fællesskaber, der hvor de bor, og for at de kan trives, lære og udvikle sig i dagtilbud, folkeskole og klub. Det strategiske ophæng for indsatsen er strategien "Fællesskab for alle – Alle i fællesskab", der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2016, punkt 11.</p> <p>Ballerup Kommune ønsker at afsætte 1,7 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 til arbejdet med at sikre inkluderende børnefællesskaber i dagtilbud, skoler og klubber. Midlerne skal gå til to formål. Dels udvikling af en fælles refleksionsmetode med inddragelse af alle interessenter. Dels til efteruddannelse i metoden. Det er Børne- og Skoleudvalget, der forestår opgaven og udmønter midlerne.</p> <p>Arbejdet med inkluderende børnefællesskaber skal være karakteriseret ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En fælles forholdemåde på tværs af Ballerup Kommune • En tydelig metode- og analysestruktur • Tydelige mødestrukturer og organisering af arbejdet • Styrkelse af ressourcecentrene • Ensartethed i ressourcecentrenes organisering og vejledning | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Der skal indføres en fælles refleksionsmetode i dagtilbud, skoler og klub. Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL) er i sin helhed uddybet i punkt 8 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. september 2016.</p> | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fælleskommunale netværk for ressourcepersonerne • Anvendelse af Kompetencecentrets ekspertise • Klar og ensartet fordeling af ansvaret • Tydelig ledelse • Fokus på den tidlige indsats • Medarbejderinvolvering <p>I perioden fra budgettets vedtagelse og frem mod januar 2017 inddrages ledere, medarbejdere og faglige organisationer i udviklingen af en fælles metodisk tilgang i Ballerup Kommune, herunder en tydelig beskrivelse af ovenstående elementer og indholdet i kompetenceudviklingen. I forlængelse af denne proces vælges et pilotdistrikt, der afprøver den fælles metodiske tilgang i praksis. Pilotdistriktets erfaringer inddrages, når de øvrige fire distrikter kobles på frem mod 2019.</p> <p>Referencegrupper bestående af ledere, medarbejdere og faglige organisationer bidrager til arbejdet. Børne- og Skoleudvalget orienteres løbende om udviklingen. Det forventes, at kvalitetsudviklingen i almenmiljøerne på længere sigt fører til, at flere børn kan trives og udvikle sig her, og at der på sigt skal ske et samlet fald i anvendelsen af mere vidtgående specialundervisningstilbud.</p> | | | |
| Milepæl | Udvikling af fælles metodisk tilgang og udvælgelse af pilotdistrikt. Sag forelægges Børne- og Skoleudvalget. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Afprøvning af kompetenceudvikling i pilotdistrikt og en forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Opstart af udrulningen af BAL i det første distrikt. | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Fortsat udrulning og erfaringsopsamling. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2017. | | |
| 3.02. Specialundervisning | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Over de seneste år har Ballerup Kommune oplevet en stigning i antallet af børn med behov for specialiseret undervisning, særligt dagbehandling og støttetimer i almenområdet. Der sættes 7,8 mio. kr. af i 2017 til at imødekomme behovet, så børnene kan få den støtte, de har brug for. I 2018 sættes der 5,0 mio. kr. af, og i 2019 sættes der 2,5 mio. kr. af. Forventningen er, at investeringen i at kvalitetsudvikle almenområdet kan bremse stigningen i udgifterne til børn med særlige støttebehov. | Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning | | |
| Milepæl | Indarbejdet kompenserende besparelser samt økonomisk overblik og prognose for 2017 efter gennemført hovedvisitation. Mulighederne for evt. re-visitation af elever fra Kasperskolen og Ordblindeinstituttet til almenmiljøet med støtte er undersøgt, herunder et evt. beregnet besparelspotentiale. Afrapporteres i notat til Børne- og Skoleudvalget | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Mulighederne for anvendelse af en ressourcefordelingsmodel på det specialiserede område afrapporteres til Børne- og Skoleudvalget. Afklaring af den samlede økonomi til specialiseret undervisning. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Opfølgning på de foreløbige effekter af inkluderende børnefællesskaber. | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Løbende opfølgning på udgifter til specialiseret undervisning. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der afsættes 7,8 mio. kr. i 2017. | | |
| 3.03. Den tidlige indsats - del 1 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Parterne ønsker i foråret 2017 at få forelagt et forslag til, hvordan Sundhedsplejen kan indgå i et bedre samarbejde med daginstitutioner, skoler og det sociale område – herunder hvordan Sundhedsplejens arbejde i højere grad kan målrettes strategien om det sammenhængende udviklingsforløb fra 0 til 25 år. Der henvises til afsnit 3.04 for beskrivelse af opfølgningen herpå. | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Sundhedsplejen arbejder tæt sammen med Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur i forhold til udarbejdelse af Ballerups version af sverigesmodellen. I denne model vil alle parter arbejde forpligtende sammen for at opnå bedre kvalitet i støtten til børnefamilierne samt på længere sigt at frigøre et økonomisk potentiale i form af færre anbringelser. Dette arbejde vil sikre et endnu bedre samarbejde med daginstitutioner, skoler og det sociale område samt implementere det sammenhængende udviklingsforløb fra 0-25 år i en sverigesmodel. Dette er en del af den forebyggende og tidlige indsats, samt en større og tættere inddragelse af familien og netværket.</p> | | |
| Milepæl | Fælles koncept for systematisk vidensdeling mellem sundhedspleje og daginstitutionsområdet på 0-1 årsområdet er igangsat. Konceptet indeholder udvikling af fælles indikatorer for samarbejdet, der sikrer at viden (fx fra Boeltest) om det enkelte barn bliver delt og anvendt til identifikation af børn med særlige behov og dermed understøtter et sammenhængende forløb mellem sundhedspleje, daginstitution, dagpleje og forældre. | 1. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---------|--|--------------------------|--|
| Milepæl | Konceptet er udviklet og igangsat med fortsat fokus på udvikling af fælles sprog i forhold til metode og tilgang indenfor området, og der er udpeget konkrete indikatorer og dokumentationsmetoder, som kan understøtte det helhedsorienterede samarbejde. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Konceptet for samarbejdspraksis anvendes og følges løbende i forhold til eventuelle tilpasninger, der kan forstærke samarbejdet yderligere. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Den tidlige og systematiske inddragelse af tilgængelig viden mellem sundhedspleje, personale i daginstitutioner og dagpleje og forældre har bidraget til en højere helhedsforståelse af barnet og familiens rammer og vilkår, som medvirker til tidligere opsporing, således at den gennemsnitlige alder ved opstart af forebyggende indsatser eller § 50-undersøgelserne bliver lavere end i 2016 og vil blive fulgt løbende som en del af evalueringen af Fællesskabsmodellen. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er ikke afsat specifikke midler til Sundhedsplejen. | | |

| 3.03. Den tidlige indsats - del 2 - Headspace | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>Tidlig indsats handler om at sætte ind på det rigtige og relevante tidspunkt, så unge med psykiske udfordringer oplever at få den hjælp med det samme.</p> <p>Ballerup Kommune ønsker at indgå et samarbejde med Headspace, der er en organisation, hvor frivillige sørger for, at børn og unge mellem 12-25 år kan få anonym hjælp via chat, telefon og e-mail eller ved personligt møde på baserne rundt i landet.</p> <p>Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at etablere en base i Ballerup Kommune – meget gerne i samarbejde med vores nabokommuner. Initiativet evalueres af Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018 for at vurdere effekten.</p> | <p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Med ønsket om etablering af headspace i Ballerup Kommune, supplerer vi kommunens eksisterende rådgivningsmuligheder til børn og unge i alderen 12-25 år. For at sikre tilbuddets succes, skal der i den indledende fase ske en afdækning af kommunens eksisterende rådgivningstilbud, og der skal tages kontakt til en nabokommune for afklaring af deres eventuelle deltagelse og behov for at kunne tilbyde samme rådgivningsform til deres børn og unge, og herefter skal der i samarbejde med Headspace udarbejdes en plan for etableringen.</p> | | |
| Milepæl | <ul style="list-style-type: none"> * Kommunens rådgivningstilbud er afdækket. * Nabokommunes deltagelse er afklaret. * Indledende samarbejde med Headspace er igangsat. * Påbegyndt udarbejdelse af proces- og tidsplan. * Successmål for henvendelser er udformet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <ul style="list-style-type: none"> * Proces- og tidsplan er igangsat. * Afklaring af fysisk placering er gennemført. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <ul style="list-style-type: none"> * Proces- og tidsplanen følges. * Den fysiske placering er fundet og etablering er påbegyndt. | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | <ul style="list-style-type: none"> * Proces- og tidsplan følges. * Tilbuddet er etableret. * Succesmål for henvendelser opfyldt. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | 0,5 mio. kr. i 2017. | | |
| 3.03. Den tidlige indsats - del 3 - Generel indsats for børn og unge med højt skolefravær | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring børn og unge med højt skolefravær tæt. Der forelægges derfor senest i april 2017 en vurdering af skolefraværsproblematikken i Ballerup Kommune, herunder et bud på hvordan antallet af børn med højt skolefravær kan nedbringes. | <p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>For at få så konkret et bud på nedbringelsen af antallet af børn med højt skolefravær, skal der i et tæt samarbejde med den eksisterende arbejdsgruppe mellem Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur foretages en analyse af området, herunder afdække behovene for handlinger, der kan medvirke til at nedbringe tallet. Punktet skal ses i sammenhæng med afdækning af tilbudsviften samt Familiehusets budget til fraværsindsatsen jævnfør punkt 3.03, del 4.</p> | | |
| Milepæl | Analyse og oplæg på handlinger er gennemgået med distriktsskoleledelsen. Plan for sagsfremlæggelse til Børne- og Skoleudvalget er udarbejdet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Visions- og budgetseminar er afholdt og tilbudsvifte afdækket. Plan for nedbringelse af skolefraværet er fremlagt for Børne- og Skoleudvalget. Plan for opfølgning på udviklingen af skolefravær er fremlagt for Børne- og Skoleudvalget. | 2. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Planen følges. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Planen følges. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering i 2017: 0,1 mio. kr. | | |
| 3.03. Den tidlige indsats - del 4 - Indsats i regi af Ballerup Familiehus (Familiehuset) for børn og unge med højt skolefravær | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Familiehuset har i dag etableret velfungerende angstgrupper til børn og unge. Grupperne har stor succes med at få børn med højt skolefravær og angst-problematikker til at komme tilbage i skole igen på en god måde. Der afsættes 0,1 mio. kr. til yderligere grupper i Familiehuset for at styrke indsatsen for børn med højt skolefravær yderligere. | Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Indsatsen skal ses i en sammenhæng med den øvrige plan for nedbringelsen af skolefravær i Ballerup Kommune. I en afklaring af skolernes behov for indsatsstyper, der rækker ud over skolernes egne indsatsmuligheder, skal der tages stilling til indholdet og omfanget i et tilbud i Familiehusets regi. | | |
| Milepæl | Oplæg om Center for Børne- og Ungerådgivnings indsatsmuligheder til nedbringelse af skolefravær gennemgået med distriktsskolelederne. Plan for tilbud i Familiehuset skitseret herunder forventet succesmål defineret. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Rekruttering til tilbuddet er påbegyndt. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Tilbuddet er etableret og påbegyndt. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Succesmål for forventet deltagelse opfyldt. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering 0,1 mio. kr. i 2017. | | |

| 3.04. Sverigesmodel | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|--------|
| <p>Det forebyggende sociale arbejde prioriteres højt i Ballerup Kommune. Den tidlige indsats prioriteres i forhold til udsatte børn og deres familier, og i forbindelse med budget 2016 blev der afsat midler til at ansætte forebyggende socialrådgivere i alle dagtilbuds- og skoledistrikter. Samtidig blev der igangsat et arbejde for at belyse mulighederne for at indføre en sverigesmodel i Ballerup.</p> <p>Sverigesmodellen prioriterer midler til flere sagsbehandlere, så hver sagsbehandler i gennemsnit har ca. 20 børnesager. Det skaber et endnu tættere samarbejde med familien, netværket og skolen/institutionen samt at børnesagerne kan vurderes løbende ca. hver sjette uge. Det sikrer, at børnene får både den rette og den rettidige indsats.</p> | <p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Social og Sundhed</p> <p>Etableringen af en sverigesmodel rummer flere indsatsområder både i forhold til den tidlige og forebyggende indsats over til en styrket kvalitet i myndighedsarbejdet, samt ændringer i anbringelsesmønstret. For at sikre målopfyldelse skal der ansættes 12 socialrådgivere og de eksisterende forebyggende socialrådgivere skal dække hele kommunen. Indsatstrappen er et centralt element i sverigesmodellen – både som overblik til at synliggøre kommunens tilbudsvifte og som metode til at registrere den nødvendige bevægelse ned ad trappen til tilbud, der er tættere på almenområdet. Målet med indsatsen er også at flytte udgifter fra anbringelsesområdet til det foregribende/forebyggende område – svarende til 2 pct. For at imødekomme denne bevægelse ned ad trappen, skal alle sager med foranstaltninger følges jævnlige op.</p> | | |
| Milepæl | Måltal til beskrivelse af baseline er beskrevet, og indgår i den månedlige budgetopfølgning internt i centeret. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Bevægelser på indsatstrappen viser en bevægelse ned ad trappen fra det indgribende område; anbringelse på institution. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Bevægelser ned ad indsatstrappen fortsætter i yderligere tre sager. | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|---|------------|---------------|
| Milepæl | Ændringen i anbringelsesmønsteret fremviser, at fem sager har bevæget sig ned ad indsatstrappen. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering 2017: 7,5 mio. kr. til tættere opfølgning på børn og unge. Besparelse 2017: 1,5 mio. kr. | | |
| 3.05. Sammenhæng fra folkeskole til ungdomsuddannelse, videregående uddannelser og jobs | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| <p>Ballerup Kommune vil både styrke vejledningen af unge og sammenhængen mellem folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og jobs. Ballerup Kommune er unik ved, at der findes stort set alle ungdomsuddannelsesmuligheder. Hertil kommer DTU Diplom og et stort antal virksomheder med lyst til at påtage sig en opgave i uddannelsen af kommunens unge. Folkeskolerne skal forpligtes på forløb, hvor de unge ser og motiveres af uddannelses- og jobvalg.</p> <p>Derfor er der nedsat en inspirationsgruppe med repræsentanter fra folkeskolen, ungdomsuddannelser, DTU og virksomheder, der skal arbejde med konkrete forslag til styrket vejledning og styrket sammenhæng. Inspirationsgruppen skal senest i april 2017 foreslå konkrete handlinger, der via klare og operationelle mål kan styrke sammenhængen mellem folkeskole, ungdomsuddannelse og virksomheder, så kommunens unge står bedre rustet til uddannelse og jobs.</p> <p>Initiativerne skal kunne iværksættes fra skoleåret 2017/2018. Vedtagelsen af målene er forankret i Børne- og Skoleudvalget.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø, Arbejdsmarkedscenter Ballerup samt Børne- og Ungerådgivning</p> | | |

| | | | |
|---------|---|--------------------------|--|
| Milepæl | a. Inspirationsgruppe nedsættes januar 2017. b. Workshop afholdes ultimo februar 2017. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ideer fra workshop omsættes i a. Konkrete tiltag og mål. b. Idéer og plan - fremlægges for Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i april 2017. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 3.06. Åben skole | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>Samarbejdet mellem skoler, foreninger og erhvervslivet skal være stærkt i Ballerup Kommune. I folkeskolereformen står det centralt, at der skal arbejdes med Åben Skole, hvor folkeskolen inviterer foreninger og erhvervsliv indenfor for at åbne for elevernes nysgerrighed og læring.</p> <p>Parterne ønsker, at Børne- og Skoleudvalget i det tidlige forår 2017 får forelagt oplæg med konkrete planer og operationelle mål i forhold til, hvordan den åbne skole kan fungere endnu bedre.</p> <p>Det skal i oplægget belyses, hvordan tankerne bag den åbne skole kan vinde endnu mere indpas i alle klasser i det samlede skolevæsen i Ballerup Kommune, herunder mulighederne for en styrkelse af samarbejdet mellem skoler og idrætsforeningerne.</p> <p>Arbejdet skal ses i sammenhæng med ambitionen om at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, uddannelse og folkeskole og den af Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nedsatte inspirationsgruppe, der skal komme med forslag hertil.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø</p> | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---------|--|--------------------------|--|
| Milepæl | Der er forelagt en afrapportering til Børne- og Skoleudvalget, herunder: 1) Kortlægning og status udarbejdes: - nuværende indsatser - hvem er involveret? - hvad/hvem er overset? 2) Rammesætning af åben skole - kommunikationsstrategi (fx portal, netværk og andet) 3) Faseplan/projektplan. Arbejdet ses i sammenhæng med indsatsen beskrevet under 3.05. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 3.07. Musikskolen, Vognporten og Ballerup Ungdomsskole (Ungdomsskolen) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|------------|---------------|
| <p>Centralt placeret i Ballerup ligger Musikskolen, Vognporten og Ungdomsskolen.</p> <p>Parterne ønsker, at Ballerup Kommune skal have et levende bynært ungdomsmiljø med gode muligheder for musik, teater, dans, ungdomsskolefag, kreative aktiviteter og helt almindeligt hyggeligt samvær mellem unge fra alle dele af kommunen.</p> <p>Det kræver, at Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten arbejder sammen og er udadvendte i deres virke.</p> <p>Parterne ønsker, at samarbejdet mellem institutionerne styrkes.</p> <p>Endvidere skal det undersøges, om Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten kan fungere stærkere og mere koordinerede, hvis de tre enheder samles i en organisation under en fælles ledelse.</p> <p>Parterne ønsker desuden, at det undersøges, hvordan Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten kan stå stærkere for alle unge i Ballerup Kommune. Heri ligger en ambition om at styrke samarbejdet mellem det mere "uformelle" musikliv og Musikskolen.</p> <p>Ungdomsrådet og bestyrelserne i Musikskolen og Ungdomsskolen inddrages i dette arbejde. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget i anden halvdel af 2017, så konkrete forslag eventuelt kan indgå i budgetprocessen for 2018.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der skal udarbejdes en analyse af, hvorvidt Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Ungdomskulturhus Vognporten kan fungere stærkere og mere koordinerede, hvis de tre enheder samles i en organisation under fælles ledelse. Analysen skal ligeledes indeholde forslag til, hvordan de tre institutioner kan stå stærkere for alle unge.</p> | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Analysearbejde er igangsat. De tre ledere er inddraget i arbejdet. Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget får status på arbejdet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ungdomsrådet og bestyrelserne i Musikskolen og Ungdomsskolen har været inviteret til en drøftelse af det politiske ønske. Konklusion/anbefaling forelægges til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 3.08. Evaluering af skolestrukturen | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| I 2015 trådte en ny skolestruktur i kraft i Ballerup Kommune. Der blev i den forbindelse afsat 2,5 mio. kr. årligt til øget ledelse på folkeskolerne i anerkendelsen af dygtig ledelses betydning for at skabe gode læringsmiljøer, hvor børn trives, udvikler sig og bliver så dygtige som de kan. Parterne ønsker en evaluering af den nye skolestruktur. Evalueringen forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2017. Børne- og Skoleudvalget inddrages i designet af evalueringen i foråret 2017. | Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: | | |
| Milepæl | Kvalitetsrapporten, der giver en status på skolernes udvikling generelt, forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2017. I forlængelse heraf behandler Børne- og Skoleudvalget evalueringens design og tidsplan marts/april 2017. | 1. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Evaluering er gennemført. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 3.09. Frugt i skolen | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| <p>Sund mad er vigtigt for børns trivsel, udvikling og læring.</p> <p>I Ballerup Kommune er der derfor gratis frugt i folkeskolen. Desværre er der i den nuværende ordning for meget spild, da en del frugt ikke bliver spist.</p> <p>Ballerup Kommune vil gerne gøre op med dette madspild. Parterne er derfor enige om at reducere mængden af bestilt frugt i skolen, så den passer bedre med det, der faktisk bliver spist. Besparelsen herved er 0,1 mio. kr. i 2017, og 0,3 mio. kr. i 2018 og frem.</p> <p>De sparede midler på skolefrugten overføres til BFO'ernes driftsbudgetter. BFO'erne prioriterer selv midlerne. Ændringen træder i kraft efter sommerferien 2017.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er indgået en ny aftale med leverandør, dog afhængigt af evt. fornyet udbud. Besparelsen overføres til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO). | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er implementeret. | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Er implementeret. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparselsen er 0,1 mio. kr. i 2017. Besparselsen overføres til ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) ved anden budgetopfølgning. | | |
| 3.10. UCC - flytning af Kasperskolen | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Parterne er enige om, at den østlige ende af den tidligere UCC-bygning i Skovlunde fremover skal anvendes til Kasperskolen, der forventes at flytte ind i løbet af efteråret 2017. I forbindelse med den nye placering af Kasperskolen skal der sikres samarbejde med Skovlunde Skole – herunder indgås relevante aftaler om fælles anvendelse af faciliteter, faglokaler og relevant pædagogisk samarbejde. Se i øvrigt det samlede afsnit om UCC i afsnit 7.03. UCC – anvendelse og udvikling. | Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Projektet gennemføres med ekstern rådgivning fra samme firma, som har tilvejebragt det samlede beslutningsgrundlag for anvendelsen af UCC-bygningen. Der sikres relevant brugerinddragelse i tæt samarbejde med ledelsen af Kasperskolen. | | |
| Milepæl | Projektforslag og myndighedsprojekt er færdigt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er indgået aftale med totalentreprenør og de indledende arbejder er opstartet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ombygning pågår og der er aftalt detaljeret ibrugtningsplan. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ombygning pågår og der er aftalt detaljeret ibrugtningsplan. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der skal anvendes 20 mio. kr. i 2017. | | |

| 3.11. Lukning af Klub Grønnemosen | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|---------------|
| Fritidstilbuddet Klub Grønnemosen, der er placeret på UUC Maglemosen har i dag meget få børn, og foreslås derfor lukket som selvstændigt tilbud. Børnene i Klub Grønnemosen vil i stedet skulle gå i Klub Syd ved Grantoften med den støtte, de har i dag i Grønnemosen. Forældre, børn og medarbejdere inddrages i denne omstillingsproces. | Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: | | |
| Milepæl | Procesplan for overflytning foreligger. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Forældre, børn og medarbejdere er inddraget og hørt. Evt. varsling af personale. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Lukning og overflytning er foretaget. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er implementeret. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse i 2017: 0,1 mio. kr. | | |
| 3.12. Analyse af mulighederne for tilskud til pasning af egne børn | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Parterne er enige om, at der i foråret 2017 foretages en analyse af muligheden for, at forældre, der ønsker at passe deres egne børn hjemme, kan få tilskud til dette formål. Analysen skal vurdere fordele og ulemper ved en sådan ordning, herunder de økonomiske konsekvenser, da den samlet set ikke må blive en udgift for Ballerup Kommune, og ikke medføre unødige belastninger for institutionernes drift. Erfaringer fra både Ballerup Kommune og andre kommuner kan inddrages. | Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Disposition og tidsplan for analysen foreligger. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Analysen forelægges Børne- og Skolevalget. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er implementeret. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er implementeret. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 3.13. Bøtø, evt. frasalg af grunde | Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg) | Tid | Smiley |
| Når arbejdet om en samlet plan for anvendelsen af Bøtø, der blev igangsat med budgettet for 2016, er færdiggjort, kan det afhængig af planens indhold, undersøges, om markedet for salg af grunde i det område Bøtø ligger, har et niveau, der gør, at det er relevant at frasælge et antal grunde i den vestlige del af Bøtøs samlede areal. | Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat | | |
| Milepæl | Udkast til samlet plan, herunder undersøgelse af evt. frasalg, forelægges Børne- og Skoleudvalget. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er implementeret. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er implementeret. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er implementeret. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Afhænger af evt. afgørelser. | | |

| 3.14. Klippekort til fritidstilbud | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|---------------------------------|--------|
| <p>Det skal undersøges og vurderes, om der i tillæg til det eksisterende fritidspas kan udvikles et klippekort til kultur- og fritidsoplevelser til udsatte børn og unge i Ballerup Kommune. Mulighederne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget i det tidlige forår 2017.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning Mulighederne for et klippekort undersøges, herunder økonomien knyttet hertil.</p> | | |
| <p>Milepæl</p> | <p>Sammen med Center for Børne- og Ungerådgivning og de decentrale kulturinstitutioner er mulighederne for at udvikle et klippekort undersøgt, ligesom økonomien forbundet hermed er blottet. Sag forelægges til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.</p> | <p>1. budgetopfølgning 2017</p> | |
| <p>Milepæl</p> | | <p>2. budgetopfølgning 2017</p> | |
| <p>Milepæl</p> | | <p>3. budgetopfølgning 2017</p> | |
| <p>Milepæl</p> | | <p>31.12.2017</p> | |
| <p>Økonomi</p> | | | |

| 3.15. Ombygning af institutioner og forbedring af faciliteter - del 1 | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| De fysiske rammer har stor betydning for børns trivsel og læring. Det gælder særligt indeklimaet. Der afsættes i alt 23 mio. kr. over de næste fire år til opgaven. Arbejderne starter på Skovlunde Skole, hvor udfordringerne vurderes at være de største. | <p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 7 mio. kr. frigivet.</p> <p>Projekteringen af de indeklimateæssige forbedringer på Skovlunde Skole Nord, skal koordineres med resultaterne fra Gate 21-projektet, som gennemføres fra november 2016 og frem. Projektet må derfor forudses at skulle gennemføres etapevis med en betydelig indsats efter sommeren 2017.</p> | | |
| Milepæl | Der er fundet ingeniørrådgivere til projektet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Designparametrene er fastlagt på baggrund af de første resultater fra Gate 21-projektet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Projektet er projekteret og udbudt til en entreprenør og der er indgået entreprisekontrakt. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Projektet er afsluttet og der pågår indregulering m.m. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering i 2017: 7,0 mio. kr. | | |

| 3.15. Ombygning af institutioner og forbedring af faciliteter - del 2 | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|---------------|
| <p>Det er vigtigt at sikre et godt indeklima i alle kommunens bygninger, hvorfor parterne er enige om at fortsætte afdækningen af indeklimaet i de kommunale bygninger.</p> <p>Målet er, at alle bygningsområder ad åre bliver analyseret. Efter skolerne bliver det daginstitutionerne, der skal undersøges nærmere. Der afsættes derfor 0,75 mio. kr. i 2017 til denne undersøgelse. Undersøgelsen skal være færdig, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2018.</p> | <p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 0,750 mio. kr. frigivet.</p> <p>I henhold til udbudsreglerne for tjenesteydelser er tærskelværdien for indkøb af almindelige ydelser ca. 1,6 mio. kr. Det anbefales på den baggrund, at tildele opgaven direkte til samme rådgivere som blev anvendt på skoleområdet. Hermed opnås tillige en fuldt sammenlignelig undersøgelse på tværs af skoler og daginstitutioner.</p> | | |
| Milepæl | Der er indgået kontrakt med rådgiveren og opgavens endelige omfang og principper for afrapportering er aftalt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Alle delrapporter samt samlerapporten er afsluttet og forelagt for Børne- og Skoleudvalget. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Alle rapporter er præsenteret for ledelsen på daginstitutionsområdet og behandlet på de lokale MED-udvalg samt Center-MED for Center for Skoler, Institutioner og Kultur. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Opgaven er afsluttet. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2017. | | |

| 3.16. It i folkeskolen | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Parterne ønsker en undersøgelse af mulige scenarier for opgradering af skolernes muligheder for at arbejde med digital dannelse og læring.</p> <p>Undersøgelsen forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2017.</p> <p>Der er til indkøb af it-udstyr afsat 10 mio. kr. de næste 4 år.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Digitaliseringssekretariatet</p> | | |
| Milepæl | <p>1) Arbejdsgruppe er nedsat.</p> <p>2) Målgruppe er defineret (pædagoger, lærere, ledelse, elever – aldersgruppebestemt).</p> | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>1) Erfaringer fra nabokommuner indsamles.</p> <p>2) Undersøgelse af brugen, behovet og erfaringer (hvad kan der bygges videre på).</p> | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>1) 2-3 scenarier om digital dannelse og læring undersøgt og klar til forelæggelse.</p> <p>2) 4-årsplan for fordeling af 10 mio. kr. til it er klar (økonomiplan).</p> | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Aktivitetsplan udarbejdet. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering i 2017: 2 mio. kr. | | |

| 3.17. Nyt børnehus i Lundebjerg | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|---------------|
| <p>I efteråret 2017 skal det nye børnehus i Lundebjerg i Skovlunde stå klar.</p> <p>Det vindende projekt er et byggeri af høj kvalitet, som Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 66 mio. kr. til. Der er mulighed for at tilvælge en række funktionaliteter, som vil bidrage til et yderligere kvalitetsløft. Parterne er enige om at afsætte en ramme på 2,7 mio. kr. til tilvalg. Midlerne udmøntes af Børne- og Skoleudvalget.</p> | <p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Som kommunal bygherre følges projektet tæt og den valgte totalrådgiver stilles til ansvar for det samlede projekt i forhold til overholdelse af tid, økonomi og kvalitet.</p> | | |
| Milepæl | Råhuset er rejst. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Råhuset og tekniske installationer er færdigt. Udeareal + inventar pågår. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Det nye børnehus er ibrugtaget. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er sket endelig aflevering af det nye børnehus samt udredning af de eksisterende lejemål. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering i 2017: 41,7 mio. kr. | | |
| 3.19. Daginstitutioner i Egebjerg | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| <p>I distrikt Egebjerg i Ballerup har en proces med inddragelse af ledere, medarbejdere og forældre ført til, at der er vedtaget et forslag til sammenbygning af Egebjergs institutioner. Ombygningen er finansieret med 15 mio. kr.</p> | <p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>På baggrund af en længere brugerinddragelse skal projektet færdigprojekteres og tilpasses den aftalte budgetramme. Der skal være særlig opmærksomhed omkring den fremtidige brugssituation i forhold til det omkringliggende område.</p> | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Der er indgået entreprenøraftale og byggeriet er igangsat. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Råhus er afsluttet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | De indvendige arbejder og tilhørende ombygninger pågår. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Tilbygningen og ombygningerne er afsluttet og huset er ibrugtaget. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er afsat 15 mio. kr. i budgetaftale 2016. Der er overført 9,5 mio. kr. fra 2016 til 2017 ved tredje budgetopfølgning 2016. Samlet budget 2017 er på 14,5 mio. kr. | | |
| 3.20. Tandplejestraktur | Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg) | Tid | Smiley |
| Forligsparterne er enige om, at Børne- og Skoleudvalget senest i foråret 2017 skal træffe beslutning om ny tandplejestraktur. Der er i investeringsoversigten i 2018 afsat 7,75 mio. kr. til om- og tilbygninger i forbindelse med strukturen. | Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Ny tandplejestraktur besluttet af Børne- og Skoleudvalget senest i foråret 2017. | | |
| Milepæl | Forslag til ny tandplejestraktur har været drøftet i Børne- og Skoleudvalget. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Børne- og Skoleudvalget har truffet beslutning om ny tandlægestraktur senest på mødet i maj 2017. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Procesplan udarbejdes på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Procesplan er godkendt i Børne- og Skoleudvalget. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering i 2017: 1,3 mio. kr. | | |

4. Sundhed og Ældre

| 4.01. Styrke kvaliteten på ældreområdet - del 1 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Parterne er enige om at videreføre anvendelsen af Værdighedspuljen på 9,3 mio. kr. til at styrke den faglige kvalitet på området og give de ældre borgere mulighed for flere aktiviteter og mere samvær. Ligesom indsatserne på 9,5 mio. kr. årligt fra Ældremilliarden også videreføres.</p> | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Indsatserne under ældrepuljen er iværksat i 2015 og fortsætter som almindelig drift. Værdighedspuljens indsatser i 2016 er ved budgetaftalen besluttet at skulle fortsætte i 2017.</p> | | |
| Milepæl | <p>Redegørelse for 2017-midlerne er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet og brugerpåvarendeundersøgelsen på plejecentrene er gennemført.</p> | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Regnskab for anvendelsen af 2016-midlerne er godkendt og revisionspåtegnet.</p> | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Indsatserne tilpasses i 2017 i takt med at erfaring opbygges. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt anvendelsen af 2018-midlerne.</p> | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Redegørelse for anvendelse af 2018-midlerne indsendes til ministeriet senest den 15. november 2017.</p> | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 4.01. Styrke kvaliteten på ældreområdet - del 2 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| Erfaringerne med klippekortsordningen i Hjemmeplejen i perioden 2015-2016 har været positive og er af borgerne blevet brugt til såvel praktiske, som sociale aktiviteter i og udenfor hjemmet. Parterne er enige om, at klippekortsordningen videreføres med de oprindelige 1,4 mio. kr. | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Borgerne, der er i ordningen vil fortsat tilbydes klippekort.</p> <p>Der er afsat ekstra midler i værdighedspolitikken til en evaluering og udvidelse af ordningen</p> <p>På baggrund af igangværende evaluering af ordningen vil ordningens målgruppe blive justeret og udvidet.</p> | | |
| Milepæl | Evalueringen er gennemført og på baggrund af evaluering er forslag til udvidelse af målgruppen blevet politisk godkendt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Målgruppen er justeret og implementeret. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Indsatsen fortsætter (efterfølgende evaluering/status vil ligge i opfølgningen på værdighedspolitikken). | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 4.01. Styrke kvaliteten på ældreområdet - del 3 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Det er afgørende, at borgere, der er afhængige af hjælp og støtte, oplever et professionelt, respekt- og tillidsfuldt samarbejde fra Visitationen, fra pleje- og omsorgsmedarbejdere og fra ledere, uanset om det er den kommunale eller private leverandør.</p> <p>Med baggrund i resultaterne i det seneste års tilsynsrapporter på ældreområdet er parterne enige om, at der skal arbejdes systematisk med udvikling af kvaliteten i plejecentrene og i hjælpen til borgere i egen selvstændig bolig. Parterne er enige om, at pleje- og omsorgsindsatsen skal leveres på et niveau, der dels lever op til borgernes og de pårørendes overordnede forventninger, og dels lever op til tilsynets kategori "et godt og tilfredsstillende niveau" og derover.</p> <p>Det kræver naturligvis et niveau af dokumentation. Men det er vigtigt, at indsatsen ikke "drukner" i dokumentationskrav, der enten ikke har fokus på effekt eller oplevet kvalitet, eller ligger ud over lovgivningens krav.</p> | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Sikre, at plejecentrene og Hjemmeplejen leverer ydelser og dokumentation på et godt og tilfredsstillende niveau.</p> <p>Indsatsen hænger også sammen med punkt 4.01, del 4 om en ændret ledelsesstruktur på plejecentrene samt punkt 4.02, del 4 om implementering af nyt omsorgssystem, som vil understøtte.</p> | | |
| Milepæl | Udarbejdelse af plan for, hvordan der følges op. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Plan er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Implementering af plan. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Status på plan. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er ikke bevilliget ekstra bevilling til indsatserne. | | |

| 4.01. Styrke kvaliteten på ældreområdet - del 4 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| I arbejdet med fortsat sikring af kvaliteten på plejecentrene er der gennem de senere år gennemført ændringer i ledelsesstrukturen med henblik på at sikre stærkere sygeplejefaglige kompetencer tæt på den daglige drift. Der skal gennemføres en evaluering af, hvordan ledelsesstrukturen fungerer med henblik på, at der i Social- og Sundhedsudvalget træffes beslutning om den fremtidige organisering og ledelsesstruktur. | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>På Social- og Sundhedsudvalgets møde ultimo november 2016 kommer en sag på, der kortlægger, hvordan ledelsesstrukturen ser ud, og hvordan der kontinuerligt arbejdes med at understøtte ledelsen.</p> <p>På Social- og Sundhedsudvalgets møde medio 2017 vil denne ledelsesstruktur blive analyseret og eventuelle ændringsbehov vil anbefales.</p> | | |
| Milepæl | Kortlægning af ledelsesstruktur er behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2016. Arbejder videre på baggrund af kortlægningen. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Forelæggelse af evaluering af den nuværende ledelsesstruktur med forslag til fremtidig ledelsesstruktur. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Forberedelse af fremtidig ledelsesstruktur. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er ikke bevilliget ekstra bevilling til indsatserne. | | |

| 4.02. Kapacitet på plejecentre - del 1 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|--------|
| <p>Resultaterne af demografi og kapacitetsanalysen på ældreområdet viser et behov for flere plejecenterpladser indenfor en tidshorisont på 4-5 år. Forligsparterne er enige om, at der senest i sommeren 2017 træffes beslutning om, hvilken model for udvidelse af kapaciteten Ballerup Kommune vil gå efter. I forhold til denne beslutning er parterne enige om at undersøge mulighederne for at indgå i samarbejde med en non-profit organisation om den fremtidige drift af et plejecenter.</p> | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Kommunalbestyrelsen skal senest i sommeren 2017 træffe beslutning om, hvilken model for udvidelse af kapacitet på plejecentrene, som Ballerup Kommune skal gå efter.</p> | | |
| Milepæl | <p>Der gennemføres undersøgelser og beskrivelser af de forskellige modeller for en kapacitetsudvidelse, herunder mulighederne for samarbejde med en non-profit organisation.</p> | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om en model for udvidelse af plejeboligkapaciteten.</p> | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Udarbejdelse af forslag til videre plan for, hvordan kapacitetsudvidelsen kan tilrettelægges frem til 2021.</p> | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | <p>Der er ikke bevilliget ekstra bevilling til indsatserne.</p> | | |

| 4.02. Kapacitet på plejecentre - del 2 | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>Det er helt afgørende, at den positive udvikling med hurtige hjemtagelser af færdigbehandlede borgere til enten eget hjem eller en korttidsplads med træning, pleje og omsorg sikres.</p> <p>Med henblik på at sikre en mere effektiv anvendelse af kapaciteten og den faglige kvalitet inden for ældreområdet er parterne enige om, at de otte korttidspladser på Plejecenter Sønderhaven omlægges til plejecenterboliger og kapaciteten på korttidsområdet opjusteres tilsvarende på Plejecenter Lindehaven. Det betyder, at Lindehaven viderefører den allerede igangværende udvikling fra status som plejecenter til rehabiliteringscenter med fokus på at træne, pleje og give omsorg til borgere med behov for et midlertidigt ophold i forbindelse med hjemtagelse fra hospitalerne eller at man som hjemmeboende borger har behov for et rehabiliterende ophold.</p> | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Det forventes, at omlægning af Sønderhavens korttidspladser til plejeboliger kan finde sted fra medio 2017. Lindehavens plejeboligantal nedskrives og Sønderhavens opskrives. Antallet af korttidspladser er status quo</p> | | |
| Milepæl | Aftale med boligselskaber om drift af de 8 "nye" plejeboliger på Sønderhaven samt løbende omlægning af 8 plejeboliger på Plejecenter Lindehaven til korttidsboliger. | 1. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---------|--|--------------------------|--|
| Milepæl | Center for Ejendomme fremlægger sag til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende mindre ændring af de 8 korttidsboliger på Plejecenter Sønderhaven og de tilhørende fællesarealer, så de kan bruges som plejeboliger. Center for Social og Sundhed fremlægger sag til Kommunalbestyrelsen vedrørende tilladelse til at omdanne 8 plejeboliger i Plejecenter Lindehaven til korttidsboliger. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Arbejdet med omlægningen er de 8 korttidsboliger til plejeboliger med tilhørende fællesareal er gået i gang. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | De 8 korttidsboliger på Plejecenter Sønderhaven med tilhørende fællesareal er omlagt til plejeboliger og er taget i brug. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er ikke bevilliget ekstra bevilling til indsatserne. | | |

| 4.02. Kapacitet på plejecentre - del 3 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>Udviklingen i det nære sundhedsvæsen med stadigt flere komplekse sundhedsfaglige opgaver betyder, at de kommunale medarbejdere indenfor pleje- og omsorgsområdet i stigende grad har brug for et tættere samarbejde med lægerne. Parterne er derfor enige om at undersøge mulighederne for at udbygge samarbejdet til den almene praksissektor, og til lægefunktionerne i det regionale sundhedsvæsen.</p> | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>I satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til indfasning til en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Midlerne er afsat til generel lægefaglig sparring og supervision til plejepersonalet og dækker ikke den kliniske behandling af den enkelte beboer, der fortsat finansieres af sygesikringen. De konkrete aftaler indgås mellem kommunerne og den lokale PLO-gruppe. Der er aftalt en gradvis indfasning af ordningen således, at der det første år startes med 40 pct. af plejecentrene. I Ballerup Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe under Læge Kontaktudvalget til den konkrete implementering. Den endelige aftale blev indgået i fjerde kvartal i 2016.</p> | | |
| Milepæl | Plejhjemslæger er tilknyttet et plejecenter i hvert distrikt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Samarbejdsmodellen er afprøvet og tilrettet de lokale forhold. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Igangsætning af næste bølge af plejhjemslæger. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Fortsat implementering af plejhjemslæger. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er i 2017 og frem, via lov- og cirkulæreprogrammet, afsat 173.000 kr. til at udføre opgaven. | | |

| 4.02. Kapacitet på plejecentre - del 4 | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|--------|
| <p>Med baggrund i de fortsat stigende krav til dokumentation inden for såvel ældreområdet, som sundhedsområdet er der enighed om at prioritere anlægsmidler til udskiftning og implementering af et nyt omsorgssystem, og sikre indførelse af det nationalt fastlagte Fællessprog III. Der afsættes således 5 mio. kr. og 3 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018.</p> | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Digitaliseringssekretariatet</p> <p>KMD udfaser it-systemet KMD Care, som er den nuværende it-understøttelse i Pleje og Omsorg, og som derfor skal erstattes med et FSIII-kompatibelt system. Overgangen til nyt system indeholder en stor organisatorisk komponent, idet FSIII som metode skal indarbejdes som et fagligt værktøj i den daglige dokumentationspraksis. Systemanvendelsen og dermed den nye faglige metode vil berøre ca. 860 medarbejdere inden for hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, træning mv.</p> | | |
| Milepæl | KMD har med KMD Nexus leveret et FSIII-kompatibelt it-system. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ballerup Kommunes interne beslutningsforløb og den efterfølgende initiale konfiguration af systemet er overstået. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ballerup Kommune har færdiggjort undervisningsplanlægningen og undervisningsmaterialet til slutbrugerundervisningen samt testet de nye arbejdsgange. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | KMD Nexus og dermed FSIII som faglig metode er i fuld drift. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der afsættes 5 mio. kr. i 2017 jævnfør budget 2016. | | |

| 4.03. Aktivt ældreliv | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>Livet som ældre borger forandrer sig rigtig meget i disse år, fordi de gode effekter af en sund aldring, og et længere liv giver muligheder for et langt mere aktivt ældreliv. Det skal Ballerup Kommune understøtte ved at indgå som en proaktiv samarbejdspartner til fx foreninger, frivillige, kirker og på den måde være med til at skabe de bedste vilkår for, at ældre får et aktivt seniorliv. Formålet er at imødegå udfordringerne med isolation og ensomhed blandt vores ældre borgere.</p> | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Bygge bro mellem foreninger/kommunale instanser/frivillige aktører for at samskabe omkring udfordringerne i forbindelse med isolation og ensomhed blandt ældre borgere.</p> | | |
| Milepæl | <p>Samtaler med udpegede ensomme borgere, der modtager hjemmehjælp (Ensomhedskonsulent).</p> <p>Undervisning af hjemmeplejens personale i temaet ensomhed og opfølgingsmuligheder.</p> <p>Fortsat opsporing af ensomme: Forbyggerne, Hjemmeplejen, Aktivitetsmedarbejderne på Plejecentrene</p> <p>Revision af aktivitets-tilbuds-katalog.</p> | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Diverse konkrete samskabelsesprojekter med foreninger.</p> <p>Personalet i Hjemmeplejen klædt på til vejledning og forståelse af ensomhed</p> <p>Afholdelse af opfølgende konference efter "Ensomhedskonferencen".</p> | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Status på indsatsen – herunder interviews med projekter i drift og konkrete ensomme borgere.</p> | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Evt. nye tiltag. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er afsat midler over værdighedspuljen. | | |
| 4.04. UCC - botilbud til voksne med særlige behov | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| <p>På området for voksne med særlige behov er kapaciteten på botilbudsområdet ligeledes undersøgt, og der er dokumenteret grundlag for at øge kapaciteten af botilbud til borgere med fysisk/psykisk handicap. I forlængelse af køb af UCC-bygningen i Skovlunde er der enighed om at etablere og i samarbejde med brugere og pårørende at udvikle et samlet handicapcenter. Det handler om, hvordan de tre eksisterende botilbud i Egebjerg, Klakkebjerg og på Hold-an Vej kan samles og etableres i mindre boenheder, der giver beboeren adgang til såvel "det lille" som "større fællesskab" med udgangspunkt i den enkeltes egen bolig. Det samlede antal pladser i det nye botilbud i UCC-bygningen vil blive udvidet med op til 12 pladser og på den måde give mulighed for at imødekomme flere brugere og pårørendes ønske om et botilbud i Ballerup Kommune.</p> <p>Bygningen vil endvidere også rumme aktivitetstilbuddet Krumtappen til borgere med handicap, som bor i de lokale botilbud eller bor i egen selvstændig bolig.</p> | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Der skal etableres en projektorganisering i Center for Social og Sundhed, der sikrer inddragelse af ledere, medarbejdere og pårørende samt øvrige interessenter i udviklingen af et samlet bo- og dagtilbud på Bybjergvej i Skovlunde. Inddragelsen af interessenter skal give input til selve byggeprojektet og til udformningen af det pædagogiske indhold i tilbuddet relateret til ombygningen.</p> | | |
| Milepæl | Projektorganisering er etableret, herunder temagrupper med deltagelse af ledere, medarbejdere og pårørende, der skal give input til byggeprojektet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Temagrupperne har givet input til byggeprojektet. Social- og Sundhedsudvalget har senest i maj 2017 fået forelagt status på arbejdet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Fortsat udvikling af tilbuddet – herunder en plan for inddragelse og medbestemmelse for beboerne i bofællesskaberne i samarbejde med medarbejdere og pårørende. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Social- og Sundhedsudvalget har taget stilling til visitationsstrategi for det ekstra antal pladser i det nye botilbud. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er ikke afsat midler i 2017. Midlerne er afsat under punkt 7.03 Ejendomme. | | |
| 4.05. Personlig ledsageordning | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Parterne er enige om at afsætte 0,57 mio. kr. årligt til at lave et service- og kvalitetsløft på den personlige ledsageordning, således at ordningen igen når op på 15 timer om måneden for alle de borgere, der er omfattet af ordningen. Borgeren disponerer selv over anvendelsen af de 15 timer. | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der skal i Social Vejledning skabes et overblik over, hvilke borgere det drejer sig om, og efterfølgende skal der træffes nye afgørelser i forhold til den enkelte borger.</p> | | |
| Milepæl | Afdækning af eksisterende ledsageordninger gennemført. Der er truffet afgørelser i de enkelte borgersager. Social- og Sundhedsudvalget er orienteret senest i marts 2017. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Forventet merudgift på 0,57 mio. kr. | | |
| 4.06. Tilgængelighedspolitik | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| <p>Parterne er enige om at sætte fokus på øget tilgængelighed for alle i Ballerup Kommune. Der skal udarbejdes en tilgængelighedspolitik, der sætter retning og ambitioner for, hvordan tilgængeligheden skal være med i byens udvikling, såvel i forhold til byrummet, som i forhold til udbygning af boliger og ejendomsmassen generelt.</p> <p>Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til konkrete fysiske forbedringer i byen.</p> <p>Det er Teknik- og Miljøudvalget, der forestår arbejdet. Teknik- og Miljøudvalget inddrager Handicaprådet, Seniorrådet og øvrige relevante parter i arbejdet.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed</p> <p>Det overordnede formål med tilgængelighedspolitikken er at øge tilgængeligheden i kommunen med fokus på det fysiske byrum. Det kræver en overordnet tilgængelighedsplan med konkrete løsningsforslag. Der udarbejdes en tilgængelighedspolitik, der indeholder de overordnede indsatsområder og mål, samt en tilgængelighedsplan med konkrete forslag til forbedringer i det fysiske byrum. Med en tilgængelighedsplan vil det være muligt, at udpege et tilgængelighedsnet, kortlægge vigtige rejsemål samt give forslag til konkrete indsatser i de kommende år.</p> | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Tilgængelighedspolitik, tilgængelighedsplan og fysiske tiltag er forelagt politisk. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering 0,4 mio. kr. | | |

| 4.07. Bedre samarbejde mellem den regionale psykiatri og Ballerup Kommune | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Ballerup Kommune vil arbejde for, at borgere med særlige behov oplever overgange og skift mellem den regionale psykiatri og den kommunale indsats så velfungerende og koordinerede som muligt. Der ønskes en bedre kommunikation mellem sektorerne med fokus på, hvordan der i samarbejde med borgeren kan skabes en sammenhængende indsats. Det sker ved at være opsøgende og inviterende overfor samarbejdspartnere på området.</p> | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der skal arbejdes med bedre tværsektorielle overgange fra den regionale psykiatri til den kommunale indsats ved i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup at sikre kendskabet til den lokale samarbejdsaftale på psykiatriområdet, der udspringer af sundhedsaftalen. Allerede eksisterende samarbejder tydeliggøres og beskrives.</p> | | |
| Milepæl | Der er etableret samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup om formidling lokalt af samarbejdsaftalen. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er planlagt konkrete initiativer i Ballerup Kommune med det formål at udbrede kendskabet til samarbejdsaftalen. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er igangsat konkrete initiativer i Ballerup Kommune med det formål at udbrede kendskabet til samarbejdsaftalen. Eksisterende samarbejdsfora beskrives og det politiske udvalg orienteres derom. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er evalueret på erfaringerne med initiativerne og taget stilling til evt. fremadrettet behov for yderligere initiativer til at styrke det tværsektorielle samarbejde. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er ikke afsat ekstra midler til indsatsen. | | |

5. Erhverv og Beskæftigelse

| 5.01. Ny erhvervs- og vækstpolitik | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Parterne vil udarbejde en ny erhvervs- og vækstpolitik, som skal udpege de prioriterede indsatser, der skal sikre en fortsat udvikling af erhvervslivet i Ballerup Kommune. Erhvervs- og vækstpolitikken skal bl.a. udarbejdes med baggrund i lokale virksomheders ønsker til kommunens erhvervsindsats, og skal derudover også forholde sig til det regionale samarbejde om erhvervsfremme. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forestår opgaven. | Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ny erhvervs- og vækstpolitik er forelagt Kommunalbestyrelsen. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der foreligger opdateret handlingsplan for ny erhvervs- og vækstpolitik. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 5.02. Dialog med erhvervsliv om erhverv, uddannelse og folkeskole | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|--------|
| <p>For at styrke Ballerup Kommunes position som erhvervskommune er erhvervsindsatsen de seneste par år omlagt, så Ballerup Kommune hele tiden søger dialog med virksomhederne om erhvervsudviklingen.</p> <p>Myndighedsrollen er ligeledes under forandring. Målet er, at Ballerup Kommune sammen med kommunens virksomheder skaber de bedste løsninger sammen. Derfor iværksættes i løbet af 2017 følgende initiativer:</p> <p>* Etablere relevante netværk indenfor klyngerne til gavn for virksomhederne.</p> <p>Der henvises til afsnit 3.06 for beskrivelse af styrket samarbejde mellem erhverv, uddannelse og folkeskole.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> | | |
| Milepæl | Der er afholdt møder med relevante, eksisterende klyngeorganisationer og Greater Copenhagen. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er etableret klyngenetværk. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er gennemført 200 virksomhedsbesøg hos virksomheder i Ballerup Kommune. Der er afholdt fem gå hjem-møder. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er gennemført 20 borgmesterbesøg på virksomheder i Ballerup Kommune i samarbejde mellem erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet. Derudover er der gennemført 600 besøg og 1.500 telefoniske kontakter med virksomheder i Ballerup Kommune og bredere af arbejdsmarkedsområdet. Ligeledes er der fulgt op på alle virksomhedsrettede forløb på arbejdsmarkedsområdet (over 2.000 forløb). | 31.12.2017 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Økonomi | | | |
| 5.03. Udvikling af nyt erhvervsområde i Kildedal i Måløv | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| <p>Arealerne omkring Kildedal Station skal udvikles til et nyt stort erhvervsområde. Med sin stationsnærhed og motorvejsadgang er der basis for en intensiv udnyttelse og attraktive byggegrunde for virksomheder.</p> <p>I efteråret 2016 foregår der afklaringer med staten omkring den fysiske afgrænsning af erhvervsområdet. Parterne er enige om, at denne dialog med staten skal have høj prioritet, således at der skabes gode rammevilkår for vækst og erhverv omkring Kildedal. Det er målet, at igangsætte lokalplanlægningen og salg, så snart denne afklaring er afsluttet.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat</p> <p>Der gennemføres forhandlinger med Vejdirektoratet og Energinet.dk om vejbetjening og naturgasledning. Worst case er, at Ballerup Kommune skal finansiere flytning af ledning + distributionsanlæg. Som led i konceptudviklingen skal der iværksættes inddragelse af relevante erhvervsinteressenter og foretages volumenstudier af bebyggelsesmulighederne.</p> | | |
| Milepæl | Afklaring med staten pågår. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Under de givne forudsætninger er forslag til lokalplan behandlet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Under de givne forudsætninger er endelig vedtagelse af lokalplan på vej. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Under de givne forudsætninger er lokalplanen endeligt vedtaget og delområde er udbudt til salg. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 5.04. Dialog med erhvervslivet om håndværkerudbud 2018 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>I foråret 2016 indgik Ballerup Kommune rammeaftaler med en række håndværkervirksomheder om at løse vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger. Kontrakterne løber til minimum august 2018.</p> <p>For at sikre en endnu bedre proces og et endnu bedre udfald af næste udbudsrunde igangsættes forarbejdet til dette nye udbud allerede i 2017.</p> <p>Parterne er enige om, at første tiltag frem mod et nyt udbud er at indgå i dialog med det lokale erhvervsliv, for at sikre en god proces og et resultat i overensstemmelse med de politiske ønsker.</p> | <p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Økonomi og Styring</p> <p>Indsatsen skal koordineres i tæt samarbejde med Center for By, Erhverv og Miljø i forhold til kommunens generelle samarbejde med det lokale erhvervsliv.</p> | | |
| Milepæl | Der er aftalt et første netværksmøde med det lokale erhvervsliv. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er udarbejdet en skabelon for mulige udbudsmodeller. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Økonomiudvalget har fået en orientering og anbefaling i forhold til mulige udbudsmodeller. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er udarbejdet en handlingsplan for gennemførelse af det kommende udbud af håndværkerydelser. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 5.05. Ballerup Bilby - videreudvikling | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>I løbet af 2016 er der indledt dialog mellem Ballerup Kommune og bilforhandlerne i området ved Tempovej og Energivej i Ballerup med et mål om at skabe et fælles brand omkring Ballerup Bilby, hvor bilforhandlerne går sammen om arrangementer og andre tiltag, der kan styrke og videreudvikle denne klynge i Ballerup. Samarbejdet mellem bilforhandlerne er nu startet op, og i indeværende år afholdes fx en bilmesse. Parterne er enige om, at kommunen fortsat aktivt skal understøtte den videre udvikling af Ballerup Bilby.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> | | |
| Milepæl | Der er afholdt dialogmøde med bilforhandlerne. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er sket en afdækning af mulighederne for en videreudvikling af Ballerup Bilby. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 5.06. Greater Copenhagen og bedre erhvervsservice | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Parterne er enige om, at erhvervsudviklingen i Ballerup Kommune også har et regionalt sigte. Flere virksomheder og arbejdspladser i vores nabokommuner har også en positiv indvirkning på mulighederne for vækst i virksomheder beliggende i Ballerup Kommune, ligesom det skaber arbejdspladser for borgere i kommunen. Derfor støtter Ballerup Kommune op omkring samarbejdet i "Greater Copenhagen", som omfatter Region Hovedstaden, Sjælland og Skåne. Ballerup Kommune vil bidrage til, at realiseringen af de fælles målsætninger, som primært går på at skabe fælles markedsføring af Greater Copenhagen, fokus på tiltrækning af investorer, virksomheder og talenter samt et sammenhængende erhvervsfremmesystem.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Greater Copenhagen-indsatsen, og det regionale perspektiv er implementeret i den nye erhvervs- og vækstpolitik. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Greater Copenhagen-pay off er implementeret i markedsføringsmaterialet for Ballerup Kommune. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 5.07. Myndighedssagsbehandling på erhvervsområdet - del 1 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|---|---------------------------------|--------|
| <p>Parterne er enige om, at myndighedsbehandlingen – fra byggetilladelser, miljøgodkendelser til Arbejdsmarked Ballerups virksomhedsservice og understøttelse ved sygemeldte medarbejdere skal håndteres så professionelt og smidigt som muligt. Parterne er enige om, at der i 2017 foretages en brugerundersøgelse af virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med kommunen på myndighedsområdet.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Arbejdsmarkedscenter Ballerup</p> | | |
| <p>Milepæl</p> | | <p>1. budgetopfølgning 2017</p> | |
| <p>Milepæl</p> | <p>Brugerundersøgelse er gennemført.</p> | <p>2. budgetopfølgning 2017</p> | |
| <p>Milepæl</p> | <p>Evaluering er politisk behandlet.</p> | <p>3. budgetopfølgning 2017</p> | |
| <p>Milepæl</p> | | <p>31.12.2017</p> | |
| <p>Økonomi</p> | | | |
| 5.07. Myndighedssagsbehandling på erhvervsområdet - del 2 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| <p>Med henblik på at opnå en hurtigere og smidigere sagsbehandling er parterne enige om, at der skal udarbejdes forslag til øget delegering til administrationen – samt fra Kommunalbestyrelsen til Teknik- og Miljøudvalget. Det kan fx omfatte delegation på byggesager, miljøområdet samt visse forhold i lokalplaner samt dispensationer fra lokalplaner. På den måde kan borgere og virksomheder hurtigere få afgørelser på ansøgninger.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Arbejdsmarkedscenter Ballerup samt Politisk Sekretariat</p> | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Mødesag er forelagt Kommunalbestyrelsen. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 5.08. Infrastruktur i forhold til erhvervslivet - del 2 | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| En velfungerende infrastruktur handler også om at kunne flytte viden og data hurtigt og sikkert. Derfor fortsætter arbejdet med at styrke en veludbygget digital infrastruktur til gavn for både borgere og virksomheder – herunder mindre opstartsvirksomheder. | <p>Ansvarligt center: Digitaliseringssekretariatet</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Kortlægning af behov for udbygning af infrastruktur i kommunen. Skabe dialog mellem borgere og erhverv på den ene side og udbydere på den anden side. Kommunen etablerer eget internt fibernet, der giver mulighed for at udleje overskydende kapacitet for leverandører til at kunne nå frem til bestemte områder af kommunen og derved forøge udbuddet af bredbåndstjenester til borgere og virksomheder. Etablering af fibernet på strækninger i kommunen.</p> | | |
| Milepæl | Etablering af fibernet mellem rådhus og bibliotek og nærtliggende lokationer. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Samlet status inkl. beskrivelser af fremtidigt finansieringsbehov for fortsat udrulning foreligger.</p> <p>Der er etableret kontakt og afholdt de første møder med bredbåndsleverandører, borgergrupper og virksomheder.</p> | 2. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---------|--|--------------------------|--|
| Milepæl | Fastlagt proces for løbende dialog mellem bredbåndsleverandører og grupper af borgere og virksomheder. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Yderligere udbygning til nye områder til eget fibernet. Afklaring af bredbåndsleverandørers behov i forbindelse med etablering af femte generations netværk. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 5.09. Beskæftigelse og selvforsørgelse | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Et lavt ledighedsniveau er en afgørende forudsætning for udvikling og vækst i et lokalområde. Ledigheden er 4,2 pct. (pr. juni 2016) og svarer til landsgennemsnittet.</p> <p>Den gunstige ledighedsudvikling betyder, at den største udfordring på beskæftigelsesområdet er, at de ikke-jobparate ledige relativt set udgør en stadig større gruppe. Derfor er der enighed om at sætte særligt fokus på de ikke-jobparate borgere, der er forsørgere af børn og unge inden for følgende to målgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år * Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som er borgere under 30 år. <p>For at disse borgere lykkes med at finde vej til varigt job og uddannelse, skal der gives mulighed for en ekstra indsats. Indsatsen er vigtig for at sikre denne gruppe borgere bedre livskvalitet, socialt fællesskab og oplevelsen af større mening med deres liv.</p> <p>Parterne er derfor enige om at investere mellem 2,2 og 2,9 mio. kr. årligt i indsatsen til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med en forventet årlig besparelse fra 2017-2020 på 1,1 - 5,8 mio. kr. årligt.</p> <p>Parterne er ligeledes enige om at investere mellem 2,4 og 3,2 mio. kr. årligt med en forventet besparelse på mellem 0,9 og 4,7 mio. kr. i perioden 2017-2020 i indsatsen til de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.</p> | <p>Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Indsatsen for henholdsvis en gruppe kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er forankret i to forskellige sektioner i arbejdsmarkedscentret, hvorfor den ekstra indsats implementeres som to forskellige projekter. I begge projekter vil "anden aktør" (eksterne leverandører/samarbejdspartnere) spille en væsentlig rolle, herunder forventes det at en eller flere uddannelsesinstitutioner vil spille en rolle som "anden aktør" i forhold til uddannelseshjælpsmodtagerne.</p> | | |
| Milepæl | Målgrupperne for ekstra indsats er nærmere afgrænset, der er indgået kontrakter om indsatsen | 1. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---------|--|--------------------------|--|
| | med anden aktører, og kapaciteten heri udnyttes mindst 80 pct. pr. 1. marts 2017. | | |
| Milepæl | Kapaciteten i indsatserne udnyttes 100 pct. pr. 1. juni 2017. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Kapaciteten i indsatserne udnyttes 100 pct. pr. 1. oktober 2017 | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Som følge af indsatserne er 22 flere uddannelseshjælpsmodtagere og 18 flere kontanthjælpsmodtagere fra målgruppen i ordinært job, uddannelse eller anden selvforsørgelse i oktober 2017, end det normalt ville være tilfældet uden den ekstra indsats. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 2017: * Investering 2,9 mio. kr. * Besparelse 1,1 mio. kr. Aktivitetsparat uddannelseshjælp 2017: * Investering 3,2 mio. kr. * Besparelse 0,9 mio. kr. | | |

| 5.10. Ressourceforløb | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|--------|
| <p>Erfaringerne med borgere i ressourceforløb viser, at der et antal borgere, hvor der ikke er udsigt til, at borgeren på et tidspunkt vil kunne varetage fleksjob eller ordinært job/uddannelse. Derfor er det besluttet, at de utilsigtede og udsigtsløse ressourceforløb afbrydes, såfremt borgeren selv er enig heri.</p> <p>Parterne er enige om at reducere budgettet til ressourceforløb med 0,22 mio. kr. svarende til de udgifter, der knytter sig til de forløb, som skal ophøre.</p> | <p>Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed</p> | | |
| Milepæl | Alle sager til fremrykket reevaluation i Rehabiliteringsteamet er udpeget på baggrund af sagsgennemgang, og de første sager er reevalueret. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Alle udpegede sager er reevalueret i Rehabiliteringsteamet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet orienteret om udfald af fremrykket reevaluation i Rehabiliteringsteamet og evt. efterfølgende beslutning i Pensionsnævnet. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse 0,22 mio. kr. | | |

| 5.11. Arbejdsmarkedscenter Ballerup - del 1 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|--------|
| <p>Parterne er enige om, at arbejdsmarkedscentret skal sikre, at mødet og dialogen med borgerne er så respektfuldt som muligt, og altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og muligheder, og den samlede livssituation.</p> <p>Det er afgørende for den positive udvikling på beskæftigelsesområdet, at arbejdsmarkedscentret fortsat arbejder med at styrke sit samarbejde til såvel det lokale som regionale erhvervsliv. Arbejdsmarkedscenter Ballerup skal sikre, at der i den virksomhedsrettede indsats er den rette indsigt, viden og kompetencer, for at arbejdsmarkedscentret kan være en relevant og nyttig samarbejdspart set fra virksomhedernes perspektiv. Det skal endvidere sikres, at der er et tæt og koordineret samarbejde mellem Arbejdsmarkedscenter Ballerup og erhvervsteamet på rådhuset (Business Ballerup).</p> | <p>Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø</p> <p>De konkrete indsatser i beskæftigelsesindsatsen i forhold til erhvervslivet i 2017 vil især fokusere på at styrke den generelle dialog (digitalt og det tværgående samarbejde og erhvervsdialogen) og etablere et stærkt samarbejde med udvalgte virksomheder om beskæftigelsesindsatsen overfor udsatte borgere (virksomhedscentre med løbende virksomhedspraktikpladser).</p> | | |
| Milepæl | <p>Ny samarbejdsmodel for koordinering af virksomhedsbesøg med politisk deltagelse etableret. Modellen skal sikre, at både Business Ballerup og arbejdsmarkedscentret inddrager borgmesteren i dialogen med erhvervslivet (udpeger virksomheder) og har mulighed for at deltage i alle virksomhedsbesøg med politisk deltagelse.</p> | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Styrkede muligheder for feedback fra virksomhederne omkring den oplevede service, særligt i forbindelse med at virksomhederne har borgere i virksomhedspraktik eller anden aktivering/støttet beskæftigelse.</p> | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | * Mindst 10 virksomhedscentre er etableret med mindst 50 løbende praktikpladser til sammen. * Mindst 5 virksomhedsbesøg afholdt i 2017 med deltagelse af både Business Ballerup og arbejdsmarkedscentret. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 5.11. Arbejdsmarkedscenter Ballerup - del 2 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Med udgangen af 2016 er der organisatorisk og ledelsesmæssigt etableret et samlet arbejdsmarkedscenter, som dog fortsat er beliggende på flere forskellige fysiske matrikler. I 2017 skal den fysiske samling af arbejdsmarkedscentret på Baltorpvej i Ballerup forberedes, med henblik på en indflytning snarest muligt efter frigørelsen af lokalerne. | Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Forberedelserne til den fysiske samling af Arbejdsmarkedscenter Ballerup på Baltorpvej er påbegyndt med bred medarbejderinddragelse i en række arbejdsgrupper i arbejdsmarkedscentret. | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Borgere og andre interessenter er blevet inddraget omkring tankerne om det samlede arbejdsmarkedscenter. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Plan og tidsplan for ombygning af lokaler og indflytning foreligger. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ombygningsprogram igangsættes med afsæt i arbejdsgruppernes materiale. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

6. Befolkning og Boliger

| 6.01. Flere borgere og boliger | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|---|---|---------------------------------|---------------|
| <p>En helt afgørende forudsætning for at Ballerup Kommune på sigt er et godt sted at bo, leve og arbejde med den rette service og kvalitet til borgerne og virksomhederne er, at kommunens økonomi vedbliver at være robust. Et øget befolkningstal medvirker til dette, og parterne ønsker derfor at øge bosætningen i Ballerup Kommune de kommende år. For at det kan ske, er det nødvendigt med en ambitiøs boligudbygning i hele kommunen.</p> <p>Med denne budgetaftale forpligter parterne sig på at søge at realisere et mål om, at der over de næste fem år etableres mellem 300 og 500 nye private boliger og mellem 100 og 150 nye almene boliger.</p> <p>Til dette formål afsættes over de kommende fire år 23 mio. kr. til byggemodning af kommunale grunde, så der kan bygges private boliger, samt yderligere 45 mio. kr. i alt over de kommende fire år til ekstra grundkapital til opførelsen af nye almene boliger.</p> <p>Som en del af denne aftale forpligter parterne sig på løbende at følge op på realiseringen af boliger, således at den ønskede udvikling i boligtyper og ejerforhold følges.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> | | |
| <p>Milepæl</p> | <p>Der er forelagt en ny boligpolitik samt en handlingsplan for, hvordan Ballerup Kommunes ambitioner kan opfyldes. Der vil i handlingsplanen være en plan for hvordan leverancer følges op politisk.</p> | <p>1. budgetopfølgning 2017</p> | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Ingen investering i 2017. | | |
| 6.03. Ballerup Bymidte - del 1 | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| I 2017 begynder etableringen af den nye banegårdsplads. Omdannelsen af banegårdspladsen bliver en første og afgørende kickstart i udviklingen af Ballerup Bymidte, og efterfølges af private bygherrers planer om at udvikle og bebygge Dommergrunden. | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Forsyning Ballerup skal udskifte ledninger i og ved banegårdspladsen inden kommunens anlæg, og Movia er vigtige aktører i projektet.</p> | | |
| Milepæl | Anlæg af midlertidig busterminal er påbegyndt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | EU-udbud vedrørende omlægning af banegårdspladsen er gennemført. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Midlertidig busterminal er etableret og taget i brug. Arbejdet med omlægning af banegårdspladsen er gået i gang. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Etablering af banegårdspladsen er i fuld gang. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er afsat 8 mio. kr. til etablering af midlertidig busterminal i 2017. | | |

| 6.03. Ballerup Bymidte - del 2 - Plan for Ballerup Bymidte | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|---------------|
| For at sikre en god sammenhængende udvikling af Ballerup Bymidte, også i de næste faser, skal der udarbejdes en samlet plan for Ballerup Bymidte, der kan danne ramme for den fremtidige udvikling. Det er vigtigt, at planen indeholder perspektiver og kan skabe muligheder, og den må ikke være en barriere for nye opståede muligheder for byudvikling, såfremt investorer udviser interesse herfor. | Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Se endvidere punkt 6.03, del 1. | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er forelagt en samlet plan for Ballerup Bymidte. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 6.03. Ballerup Bymidte - del 3 - Midlertidig busterminal og endelig trafikløsning | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>I forbindelse med udførelse af projektet på Ballerup Banegårdsplads er der behov for etablering af en midlertidig busterminal og et midlertidigt busdepot, således at der under den knap to år lange byggefase sikres gode og trygge forhold for de 20.000 mennesker, der dagligt færdes på Banegårdspladsen og er afhængig af en velfungerende kollektiv transport.</p> <p>For at sikre den størst mulige sammenhæng mellem de fysiske anlæg til den midlertidige busterminal og den endelige udformning af Linde Allé efter banegårdspladsens færdiggørelse, placeres den midlertidige busterminal på Linde Allé nord for banegårdsprojektet, mens der etableres busdepot på Post Danmarks parkeringsplads vest for Linde Allé.</p> <p>Denne løsning muliggør, at der kan etableres en ny og blivende trafikløsning på Linde Allé, som kan bane vej for potentielle investeringer i privat boligbyggeri nord for Linde Allé. På samme måde sammentænkes etableringen af den nye trafikløsning med Forsyning Ballerups arbejde med at gennemføre separeret kloakering i området, hvormed de samlede samfundsøkonomiske omkostninger reduceres til gavn for borgerne i Ballerup.</p> <p>Der afsættes i alt 12 mio. kr. til etablering af midlertidig busterminal og den endelige trafikløsning for Linde Allé.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Se endvidere punkt 6.03, del 1.</p> | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er afsat 12 mio. kr. til midlertidig busterminal og endelig trafikløsning på Linde Allé. Delprojektet "Midlertidig busterminal" overholder budgettet. | | |
| 6.03. Ballerup Bymidte - del 4 - P-plads ved Lindevænget | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| For at tilvejebringe flere parkeringspladser i Ballerup Bymidte til gavn for detailhandel, pendlere og beboere i området er der indgået en aftale med DSB om at etablere 130 nye p-pladser på DSB's arealer langs banen ved Lindevænget. Der er derfor fundet finansiering til etableringen af disse pladser til 6,8 mio. kr. hvoraf DSB betaler halvdelen. | Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Se endvidere punkt 6.03, del 1. | | |
| Milepæl | Erstatningsparkering ved Lindevænget er under etablering. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Erstatningsparkering ved Lindevænget er etableret. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Intet budget i 2017. | | |

| 6.03. Ballerup Bymidte - del 5 - Baltorplænen | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Kasperskolen flytter fra Ballerup Bymidte til den tidligere UCC-bygning i Skovlunde, og Kasperskolens nuværende bygninger overtages af Arbejdsmarkedscenter Ballerup, som dermed får en central placering i bymidten.</p> <p>Parterne er enige om, at Baltorplænen med sin centrale placering rummer muligheder for såvel rekreative formål, som mulige by- og boligudviklingsområde.</p> <p>Det skal derfor undersøges, om der er investorer, som har interesse i at bygge stationsnære boliger og byudvikle i tilknytning til Baltorplænen.</p> <p>Desuden skal Baltorplænen udvikles som rekreativt område med flere faciliteter og opholdssteder, der vil gøre parken mere tilgængelig og imødekommende. Der afsættes 0,2 mio. kr. til rekreative tiltag på Baltorplænen.</p> <p>Det er en forudsætning, at det kreative tiltag indtænkes, så det også kan anvendes, såfremt der bygges i tilknytning til Baltorplænen.</p> <p>Visionen for området er udvikling af by, boliger og af et samlende park- og opholdsområde.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Baltorplænen er omfattet af planen for den samlede bymidte. Uanset om der er investorer eller ej, så skal der laves rekreative tiltag på plænen.</p> <p>Se endvidere punkt 6.03, del 1.</p> | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Rekreative tiltag er etableret. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der afsættes 0,2 mio. kr. til rekreative tiltag på Baltorplænen. | 31.12.2017 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Økonomi | 0,2 mio. kr. til rekreative tiltag på Baltorplænen i 2017. | | |
| 6.05. Måløv Bymidte | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| <p>Projektkonkurrencen for udvikling af Måløv Bymidte er nu afsluttet, og med udgangspunkt i vinderprojektet skal der nu gennemføres fysiske forbedringer i Måløv Bymidte.</p> <p>Parterne er enige om at støtte op om udviklingen af Måløv Bymidte, og der er afsat 10 mio. kr. til realisering af udviklingsplanens åbningstræk i Måløv.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der er i alt 10 mio. kr. til byudvikling af Måløv, heraf er 1,5 mio. kr. allerede anvendt til forproces og projektkonkurrence i 2015 og 2016. I Aftale om budget 2017 er der afsat 2 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018.</p> | | |
| Milepæl | Procesplan forelagt den politiske følgegruppe i februar 2017. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Lokale interessenter er inddraget og de første skitser af åbningstræk er udarbejdet og fremlagt den politiske følgegruppe i august 2017. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Overslag på anlægsprojekt er beregnet og åbningstrækket er justeret til. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Endeligt projekt foreligger inkl. anlægsøkonomi og etapeopdeling. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der er i 2017 afsat 3 mio. kr. til udvikling af Måløv Bymidte. | | |

| 6.06. By og natur | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|-----|--------|
| <p>Ballerup Kommune har en ambition om at være en attraktiv bosætningskommune. Udover at skabe nye attraktive boliger er de fysiske omgivelser som ren luft og nærheden til de mange grønne områder en stor styrke, når det gælder ambitionen om at være en attraktiv bosætningskommune. Derfor skal udbygningen af boliger også ske i sammenhæng med en ambitiøs indsats på det grønne område.</p> <p>Ballerup Kommune har over de sidste 10 år lykkedes med at halvere CO2-udledningen (målt i forhold til 2006-niveau). Mange af de såkaldte "lavthængende frugter" er nu realiseret, så næste fase på klimaområdet bliver udfordrende. Parterne er enige om at fastholde en ambitiøs målsætning, og vil derfor fastsætte et nyt klimamål, hvor Ballerup Kommune foretager en yderligere reduktion på 10 procentpoint (fra 2006-niveau) indenfor de næste fem år. Af særlige indsatser for at realisere denne målsætning kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen fra Vestforbrænding skal fortsat reduceres • Fjernkølingsprojektet i Lautrupområdet skal fortsætte • Bilparken skal være mere energieffektiv • En stor del af den almene boligmasse skal energirenoveres • Der skal iværksættes kampagner overfor de private husholdninger om at bidrage til at målene nås. | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Handleplan er politisk vedtaget med henblik på afrapportering i 2018. Status for fjernkølingsprojektet er politisk forelagt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der foreligger en status til brug for det grønne regnskab. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 6.07. Flere vilde naturområder | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Ballerup Kommune har mange indbydende naturområder. Flere steder i kommunen er der mulighed for at skabe oplevelser af mere vild natur ved at neddrøse plejen af området og dermed i højere grad overlade det til naturens kræfter. Dette skaber en mere forskelligartet oplevelse i kommunens grønne arealer. Der udpeges derfor et eller flere områder, som omlægges til mere vild natur. Tiltaget sparer 0,2 mio. kr. pr. år i mindre drift af naturområder. | Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Ved hjælp af geografiske analyseredskaber dannes der et overblik over, hvilke områder der økonomisk og fagligt er bedst egnede til en omlægning af intensiv drift til mere naturpræget karakter. | | |
| Milepæl | Udpegning af områder til omlægning til mere vild natur er politisk vedtaget. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Udvalgte områder er omlagt. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse 0,2 mio. kr. | | |

| 6.08. Toilet i Harrestrup Ådal - forsøg | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|---------------|
| <p>For at understøtte friluftslivet ved Harrestrup Ådal etableres der forsøgsvis et toilet i området. Der afsættes 0,25 mio. kr. til anlæg af toilet.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 0,250 mio. kr. frigivet. Center for By, Erhverv og Miljø varetager den planmæssige del af sagen, mens selve opførelsen af toiletbygningen gennemføres af Center for Ejendomme.</p> | | |
| Milepæl | Placering er aftalt med de relevante interessenter. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Toilettet ibrugtages. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Afsluttet. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering 0,25 mio. kr. | | |
| 6.11. Ballerup Kommune som attraktiv oplevelsesby | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| <p>Det er parternes ambition med budget 2017 at igangsætte en proces, hvor der gøres mere ud af at præsentere Ballerup som en by med spændende oplevelser.</p> <p>Med Ballerup Kommunes nye hjemmeside, Facebook og Instagram er forudsætningerne for at synliggøre oplevelselementerne bedre end tidligere. Det skal udnyttes og bl.a. medvirke til at understøtte at synliggøre, når borgerne og foreningerne laver events på eget initiativ.</p> | <p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> | | |

| | | | |
|---------|---|--------------------------|--|
| Milepæl | Indsamling af input blandt borgere er foretaget. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Dialog med foreninger om muligheden for at vise materiale om foreningsaktiviteter på Ballerup Kommunes forskellige kommunikationsplatforme er gennemført. Hjemmesiden er ajourført i forhold til at byde nye borgere velkommen. Film om Ballerup Kommune er udarbejdet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Et nyt koncept for en "velkomstpakke" til nye borgere er udarbejdet. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Nyt koncept for Kig & Lyt er udviklet – revurdering af form, indhold og distributionskanaler. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 6.12. Ballerup som UNICEF By | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>Ballerup Kommune vil gerne sikre, at kommunens børn og unge bibringes viden og indsigt om, hvilke opvækst- og livsvilkår andre børn og unge rundt omkring i verden har. Derfor har Ballerup Kommune besluttet at takke ja til UNICEFs forespørgsel om, at Ballerup Kommune i 2017 er UNICEF-kommune.</p> <p>Ballerup Kommune opfordrer borgerne og virksomhederne til at gå med i arbejdet med at indsamle midler til at fremme uddannelse for alle børn og unge i verden.</p> <p>Andre kommuner, har gode erfaringer med at engagere børnehaver, skoler, kultur- og fritidsliv i læringsaktiviteter, klassekonkurrencer, sportsaktiviteter og meget mere med indsamlingssigte. Alle bidrag er velkomne.</p> <p>Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 til at sikre den administrative projektstyring.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø, Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Politisk Sekretariat</p> <p>Der skal via et utal af aktiviteter og arrangementer indsamles så mange penge som muligt til UNICEF og temaet "Uddannelse til alle" i 2017. Endvidere gennemfører folkeskolerne en temauge i uge 41 om temaet. Der er allerede i 2016 afholdt en række styregruppemøder i Ballerup Kommune-regi. Styregruppen består af repræsentanter for de respektive centre og sekretariater og favner således hele Ballerup Kommune. Endvidere er der afholdt bilaterale møder mellem: UNICEF og Center for By, Erhverv og Miljø (Erhverv), hvor UNICEF har øst ud af organisationens erfaring med UNICEF By-konceptet og samarbejdet med det lokale erhvervsliv og hvilke muligheder, der ligger heri. UNICEF og Center for Skoler, Institutioner og Kultur på kultur- og fritidsområdet samt UNICEF og Center for Skoler, Institutioner og Kultur på skole- og institutionsområdet med henblik på udfoldelse af skoleindsatsen især.</p> | | |
| Milepæl | Ved årsskiftet 2016/2017 er en tovholderperson til projektstyringen på plads. En række arrangementer er afviklet og indsamlingen begyndt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Afvikling af yderligere arrangementer og indsamlingsaktiviteter. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Afvikling af yderligere arrangementer og indsamlingsaktiviteter. | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---------|---|------------|--|
| Milepæl | Projektet afsluttes og indsamlingsresultatet opgøres. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017. | | |

| 6.13. Udvikling af Pederstrup Landsby og Grantoftegaard | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|-----|--------|
| <p>Pederstrup er en historisk landsby i Ballerup Kommune, der rummer autentisk landsbymiljø, bevaringsværdige gårde og et rigt foreningsliv.</p> <p>Der er vedtaget en udviklingsplan for Pederstrup, og parterne er enige om, at der nu skal arbejdes med konkrete tiltag, som kan styrke de eksisterende kvaliteter og udvikle brugen af området. Der skal således igangsættes tiltag, der skaber en mere samlet profil i Pederstrups tilbud, ligesom det fysiske miljø skal åbnes op for nye funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde mellem de forskellige aktører i Pederstrup Landsby og foreningerne i Ballerup Kommune.</p> <p>For at igangsætte denne positive udvikling af Pederstrup er parterne enige om, at den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard skal varetage en faciliterende rolle i skabelsen af den nødvendige organisation og struktur, der skal sikre udviklingen og den efterfølgende drift af Pederstrup. Første fase er at få afklaret, hvordan man kan organisere Grantoftegaard og Pederstrup Landsby på en måde, der både giver selvstændige handlemuligheder til at skabe forretningsmæssig vækst og innovation og samtidig sikrer, at udviklingen af Pederstrup og Grantoftegaard sker i overensstemmelse med kommunens øvrige målsætninger vedrørende økologi, socioøkonomiske virksomheder osv.</p> <p>Såfremt der i løbet af processen viser sig behov for yderligere tiltag for at sikre udviklingen af Pederstrup, er parterne enige om at drøfte dette i løbet af budgetåret.</p> | <p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø samt Skoler, Institutioner og Kultur</p> | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Dialog med Grantoftegaard er indledt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Aftalen om, hvad Grantoftegaards faciliterende rolle i skabelsen af organisation og struktur for Pederstrupprojektet er på plads. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Undersøgelserne af mulighederne for Grantoftegaards organisation og struktur er indledt. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Det er afklaret, hvordan man kan organisere Grantoftegaard og Pederstrup Landsby på en måde, der både giver selvstændige handlemuligheder til at skabe forretningsmæssig innovation og vækst, og som samtidig er i overensstemmelse med kommunens øvrige målsætninger i relation til socioøkonomiske virksomheder og økologi. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 6.14. Ballerup Idrætsby - del 1 | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| <p>Ballerup Kommune har et rigt og alsidigt idrætsliv, hvor der er plads til både bredde-, elite-, selvorganiseret idræt i byens rum, de rekreative områder og i de kommercielle fitnesscentre.</p> <p>Ballerup Idrætsby spiller med sine mange faciliteter en central rolle. Derfor igangsættes i regi af Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet med en langsigtet politisk strategi og investeringsplan for idrætsbyens udvikling. Kultur- og Fritidsudvalget vil inddrage borgere og interessenter i arbejdet med henblik på vedtagelse af en politisk strategi for idrætsbyen ultimo 2017.</p> <p>Eventuelle afledte anlægsønsker indgår i budgetdrøftelserne for 2018.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december 2016 fremlægges status på det seneste års arbejde/indsats i Ballerup Super Arena. Status fungerer som fundamentet for og afsættet til strategiarbejdet i 2017.</p> | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Interessenter er identificeret, arbejdsgrupper er nedsat og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på arbejdet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Kultur- og Fritidsudvalget inddrages konkret i strategiarbejdet og drøfter og behandler forslag/muligheder/ønsker. Forslag til politisk strategi for Idrætsbyen, herunder anlægsøkonomi, forelægges til politisk behandling. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 6.14. Ballerup Idrætsby - del 2 | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| I budget 2017 afsættes 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelsen af forpagtningen af køkkenet i Ballerup Super Arena senest pr. 1. juni 2017 samt kabler, el og kran. | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 1,2 mio. kr. frigivet.</p> <p>Køkkenet skal efter overtagelse – senest juni 2017 – reoveres/reetableres.</p> | | |
| Milepæl | Overtagelse af forpagtning og derved også adgang til køkkenet sker senest den 1. juni 2017. Herefter kan der skabes et overblik over de nødvendige investeringer i køkkenet. Indkøb af kraner og kabler er igangsat. | 1. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Overtagelse af forpagtning og derved også adgang til køkkenet sker senest den 1. juni 2017. Udgifter til køkkenet er anslået. Arbejdet med køkkenet er igangsat/igangsættes. Indkøb af kraner og kabler er realiseret. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Arbejdet er realiseret. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2017. | | |
| 6.14. Ballerup Idrætsby - del 3 | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| East Kilbride Badet er med sit 50 m bassin en af de idrætsfaciliteter, som Ballerup Kommune kan være stolt af. Derfor er det også vigtigt, at det gamle bad beholder en god stand. For at genere fritidsbrugerne af badet mindst muligt, har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at udskyde renoveringen til sommerferien 2017. Der afsættes 17,6 mio. kr. til renovering af East Kilbride Badet, således at der gennemføres en samlet renovering for i alt 21,6 mio. kr. | <p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 17,6 mio. kr. frigivet.</p> <p>Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev der yderligere frigivet en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til energioptimering af East Kilbride Badet.</p> <p>Projektet skal koordineres med 6.14, del 4.</p> | | |
| Milepæl | Der er indgået kontrakt med de udførende på projektet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Projektet pågår inkl. 6.14, del 4. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er gennemført ibrugtagning efter renoveringen. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er gennemført kompetenceløft af relevante personalegrupper og projektet er endeligt afleveret. | 31.12.2017 | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Økonomi | Der afsættes 17,6 mio. kr. til renovering af East Kilbride Badet. | | |
| 6.14. Ballerup Idrætsby - del 4 | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| Som en del af renoveringen af East Kilbride Badet etableres solfangere på taget, som vil bidrage til opvarmning af bassinet med vedvarende energi. Der afsættes 0,65 mio. kr. i anlæg til solfangere, som resulterer i en årlig besparelse på energi og opvarmning på 0,05 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. | <p>Ansvarligt center: Ejendomme</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 0,65 mio. kr. frigivet.</p> <p>Projektet gennemføres med støtte fra EUDP og styres af KUBEN Management som rådgivere. Tidsplanen for projektet løber ind i 2018.</p> | | |
| Milepæl | Der er indgået kontrakt med de udførende på projektet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Projektet pågår som en del af 6.14, del 3. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er gennemført ibrugtagning efter renoveringen. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er gennemført kompetenceløft af relevante personalegrupper. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der afsættes 0,65 mio. kr. til solfangere i 2017. | | |

| 6.15. Velkommen til Ballerup Kommune | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|---------------|
| <p>Det er vigtigt, at man får et godt første indtryk, når man passerer kommunegrænsen til Ballerup Kommune. Derfor afsættes en pulje på i alt 0,4 mio. kr. i 2017-2018 til at udvikle og opstille en mere moderne velkomst på udvalgte strækninger, hvor de nuværende blå byskilte står.</p> <p>Velkomsten skal være synlig og opleves indbydende. Byskiltene skal være opstillet i sommeren 2017. Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> | | |
| Milepæl | Skitse og placering af nye byskilte er forelagt Teknik- og Miljøudvalget. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Nye byskilte er opsat. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering 0,2 mio. kr. i 2017. | | |

| 6.16. Infoskilte og netbaseret info om kunstværker og steder | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>Ballerup Kommune har en lang tradition for at have mange kunstværker rundt om i kommunen til daglig glæde for borgere og besøgende.</p> <p>For at få endnu større udbytte af disse kunstværker skal informationsindsatsen opgraderes evt. ved at opsætte fysiske infoskilte og uddybende netbaseret information, således at forbipasserende kan få større indsigt i baggrunden for kunstværkerne.</p> <p>Det samme skal gøres på udvalgte steder med særlige rekreative eller historiske værdier.</p> <p>Udgiften prioriteres indenfor rammen af Kultur- og Fritidsudvalget, nærmere betegnet kunstpuljen.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Muligheder for tekniske løsninger skal identificeres og økonomi afklares.</p> | | |
| Milepæl | Mulighederne for opsætning af infoskilte/teknisk løsning, herunder økonomi hertil, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Sag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på frigivelse af midler til realiseringen af indsatsen. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Indsats realiseres. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Indsats realiseret. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 6.17. Ballerup som pilgrimsby | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Den historiske og populære pilgrimsrute til Santiago de Compostela går igennem Ballerup Kommune, og de to middelalderkirker Ballerup Kirke og Måløv Kirke er tilegnet til netop Skt. Jacob.</p> <p>For at understøtte dette vil kommunen arbejde aktivt for at promovere Ballerup som historisk pilgrimsby, og vil bl.a. understøtte lokale kræfter, der ønsker at oprette herberg/vandrehjem og andre pilgrimsrelaterede tiltag.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Der skal udarbejdes informationsmateriale om tiltaget.</p> | | |
| Milepæl | Informationsmateriale om Ballerup som pilgrimsby er udarbejdet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gives status til Økonomiudvalget om mulig realisering af herberg/vandrehjem. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 6.18. Genindførelse af det gamle byvåben | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| <p>Som en del af synliggørelsen af den historiske baggrund for Ballerup Kommune genindføres det gamle byvåben. Udskiftningen til det gamle byvåben sker løbende over årene i forbindelse med, at skilte og lignende alligevel udskiftes.</p> | <p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> | | |
| Milepæl | Mulighederne for udskiftning af byvåbenet og revision af kommunens designmanual er undersøgt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Plan for udvikling/implementering af byvåben og revision af kommunens designmanual er udarbejdet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Arbejdet med revidering af kommunens designmanual er igangsat. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Designmanualen er udarbejdet, herunder grafik på byvåbenet. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 6.19. Bykort | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| For at signalere imødekommenhed overfor gæster og understøtte kommunens detailhandel opsættes bykort på strategisk udvalgte steder i byen, hvor der kommer mange forbipasserende. Endvidere udarbejdes mindre papirkort (A4 eller mindre). Det skal undersøges om lokale virksomheder vil medfinansiere via reklamer. Værdien for virksomhederne er, at der også kan lægges kortmateriale på hoteller, cafeer osv. Evt. yderligere udgifter finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget. | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø samt Politisk Sekretariat</p> <p>For at undersøge muligheden for at finansiere papirkortene, skal Center for By, Erhverv og Miljø understøtte Center for Skoler, Institutioner og Kultur med en undersøgelse af medfinansiering blandt kommunens erhvervsliv. For at identificerer steder, hvor bykort kan opstilles, indgås et samarbejde med Center med By, Erhverv og Miljø.</p> | | |
| Milepæl | Bykort på strategisk udvalgte steder i byen: Sammen med Center for By, Erhverv og Miljø er steder identificeret. Papirkort: Interessenter er identificeret. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Bykort på strategisk udvalgte steder i byen: Udgift hertil udredt. Papirkort: Sammen med Center for By, Erhverv og Miljø (erhverv) er erhvervslivet kontaktet omkring medfinansiering af opgaven. | 2. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Sag om finansiering forelægges til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 6.20. Villa Blide - udlejning til privat erhverv | Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg) | Tid | Smiley |
| Ballerup Kommunes kursusaktivitet på Villa Blide ophører ved udgangen af 2016. Parterne er enige om, at Villa Blide skal afhændes til andet formål, og i første omgang afsøges mulighederne for at indgå et langtidslejemål til privat erhverv. | Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme | | |
| Milepæl | Salgspriser, både for udnyttelse af ejendommen til boliger og erhverv, er undersøgt. Mulighederne for at indgå et langtidslejemål til privat erhverv er undersøgt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| Belysning - modernisering | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|--|---|-----|--------|
| <p>Til fortsættelse af modernisering af gadebelysningen i Ballerup Kommune er der i 2017 afsat 15,3 mio. kr.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>I 2015 tilbagekøbte Ballerup Kommune vejbelysningen fra Dong Energy med det hovedformål at nedbringe omkostningerne til belysningen ved at konkurrenceudsætte drift og vedligeholdelse af anlægget og overgå til mere energibesparende belysning. Besparelsen er fordelt med 2,91 mio. kr./år til drift og vedligeholdelse samt 2,07 mio. kr./år til strøm. Ved et udbud af drifts- og vedligeholdelseskontrakten er besparelsen fuldt ud opnået fra 2016. For at opnå besparelser på strøm blev en modernisering af 2/3 af belysningsanlægget til LED igangsat i 2015. Besparelsen stiger i takt med udskiftningen. Den fulde besparelse opnås fra 2018. I 2015 blev besparelsen 0,51 mio. kr. I 2016 forventes strømbesparelser for 1,42 mio. kr. Den forventede etapeplan for anlægsarbejderne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Buekvarteret/Lautrup (fjerde kvartal 2015) * Skovlunde nordvest/Pederstrup/Hede- og Magleparken (første og andet kvartal 2016) * Måløv (tredje og fjerde kvartal 2016) * Skovlunde Byvej/Ballerup Byvej/Harrestrupvej (fjerde kvartal 2016-første kvartal 2017) * Skovlunde syd/nordøst (første og andet kvartal 2017) * Ballerup/Digterparken (tredje og fjerde kvartal 2017) * Egebjerg (tredje og fjerde kvartal 2017-første kvartal 2018). | | |

| | | | |
|---------|---|--------------------------|--|
| | Der tages forbehold for ændringer i etapeplanen som følge af samgravning med andre anlægsprojekter. | | |
| Milepæl | Etapeplanen følges planmæssigt med forbehold for ændringer som følge af samgravning med andre anlægsprojekter. Energibesparelserne udvikler sig planmæssigt frem mod besparelser på 2,20 mio. kr. ved udgangen af 2017. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Etapeplanen følges planmæssigt med forbehold for ændringer som følge af samgravning med andre anlægsprojekter. Energibesparelserne udvikler sig planmæssigt frem mod besparelser på 2,20 mio. kr. ved udgangen af 2017. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Etapeplanen følges planmæssigt med forbehold for ændringer som følge af samgravning med andre anlægsprojekter. Energibesparelserne udvikler sig planmæssigt frem mod besparelser på 2,20 mio. kr. ved udgangen af 2017. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Etapeplanen følges planmæssigt med forbehold for ændringer som følge af samgravning med andre anlægsprojekter. Energibesparelserne udvikler sig planmæssigt frem mod besparelser på 2,20 mio. kr. ved udgangen af 2017. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering i 2017 er 15,3 mio. kr. | | |

7. Borgeren og Kommunen

| 7.01. Ballerup Kommune som frikommune | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Under overskriften "Én borger, én plan" har Ballerup Kommune engageret sig i en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune. Ansøgningen er lavet i samarbejde med otte andre kommuner i Region Hovedstaden. Formålet med at søge om frikommunestatus er at arbejde med at nedbryde organisatoriske og lovgivningsmæssige barrierer for at tilrettelægge og gennemføre de mest effektfulde borgerforløb på tværs af sektorer og lovgivning.</p> | <p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning, Social og Sundhed, Arbejdsmarkedscenter Ballerup, Økonomi og Styring, Kontaktcentret, HR og Organisationsudvikling samt Skoler, Institutioner og Kultur</p> | | |
| Milepæl | <p>Ansøgning om paragraffritagelse er indgivet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den interne tværgående organisering er på plads, og der er fastsat kriterier for målgrupper.</p> | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Projektdesign er fastlagt: Forandringsteori, samarbejdsmodel for familieindsatsen, udvælgelse af metoder og værktøjer.</p> | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | <p>Ansøgning om fondsmidler er indgivet til A.P. Møllers Fond - Støttefond. De modtagne tilbagemeldinger på de ansøgte paragraffritagelser er indarbejdet i projektmodellen, og arbejdet er sat i gang. Der er taget stilling til, om der er behov for at søge om yderligere paragraffritagelser (inden den 1. november 2017), og hvis dette er tilfældet, skal ansøgningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet være indsendt. Der er taget stilling til, om frikommuneforsøget skal omfatte yderligere en målgruppe.</p> | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|--|--|------------|---------------|
| Milepæl | Der er foretaget en evaluering af de foreløbige erfaringer. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 7.02. Bedre anvendelse af kommunale bygninger | Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg) | Tid | Smiley |
| <p>Ballerup Kommune skal bruge sine bygninger og fysiske rammer mest effektivt og sikre, at de står til rådighed for så mange borgere som muligt.</p> <p>Ballerup Kommune vil have et særligt fokus på anvendelsen af Parkskolens mange gode faciliteter. Det samme gælder TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter. Begge steder er der masser af plads til mange forskellige aktiviteter og initiativer. Det skal borgerne og kommunen samarbejde mere og bedre om.</p> <p>Målet om, at der fremover anlægges en mere helhedsorienteret tilgang i anvendelsen af de kommunale ejendomme betyder bl.a., at enkelte kommunale enheder og brugergrupper ikke har ekskluderende brugsret til bygninger og lokaler.</p> <p>Parterne er derfor enige om, at Økonomiudvalget skal påtage sig et større ansvar for at sikre bedre tværgående anvendelse af kommunale bygninger og faciliteter.</p> <p>På samme måde skal fagudvalgene have større fokus på at skabe mere åbne kommunale bygninger, der kan anvendes også i de tidsrum af døgnet, hvor de primære aktiviteter ikke finder sted.</p> <p>Derudover er parterne enige om, at der i den kommende periode fremlægges en række konkrete forslag til optimeringer af kommunens bygninger via flytninger, frasalg mv.</p> | <p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur, HR og Organisationsudvikling samt Social og Sundhed</p> <p>Arbejdet med at udvikle en mere helhedsorienteret tilgang til kommunens anvendelse af lokalerne vil tage udgangspunkt i den politisk godkendte Masterplan og ikke mindst de tilhørende principper for optimal anvendelse af lokalerne.</p> <p>Af konkrete indsatsområder kan nævnes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alle egnede lokaler til udlån udpeges og indarbejdes i booking-systemet, således at de kan anvendes af foreninger mv. 2) Bedre systemunderstøttelse af fleksibel anvendelse og udlån af kommunens lokaler 3) Stillingstagen til placering af ejerskabet af kommunens bygninger og ansvar for samlet lokaleadministration 4) Skabe et bedre beslutningsgrundlag baseret på konkrete data. Der vil løbende blive forelagt indstillinger herom til relevante udvalg. | | |

| | | | |
|---------|---|--------------------------|--|
| Milepæl | Der er udarbejdet en datarapport med angivelse af konkrete belægningsgrader for anvendelse af en række centrale lokaler, særligt velegnet til fleksibel anvendelse. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Økonomiudvalget har godkendt et konkret rokadespor inkl. en tilhørende business case. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er igangsat et konkret rokadespor. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 7.03. UCC - anvendelse og udvikling | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|--------|
| <p>Ballerup Kommune arbejder kontinuerligt på at optimere anvendelsen af kommunens bygninger. Heri indgår systematisk afdækning af mulighederne for at fraflytte dyre lejemål og i stedet anvende kommunens robuste økonomi til at eje de bygninger, der anvendes. Optimal anvendelse frigiver flest mulige ressourcer til at levere service til Ballerup Kommunes borgere. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at købe den tidligere UCC-bygning i Skovlunde for derved at kunne spare penge på drift og bygningsleje – og desuden udvikle tilbuddet på Kasperskolen og bofællesskaber for voksne med særlige behov. Til realisering af UCC-projektet foretages der en flytning af Kasperskolen, botilbud og dagtilbud til UCC-bygningen, mens Arbejdsmarkedscenter Ballerup flyttes til Kasperskolens lokalitet. Til ombygning, flytning og de deraf afledte udgifter afsættes 33,4 mio. kr. i 2017 og 30,0 mio. kr. i 2018. Fra 2019 forventes den fulde besparelse at slå igennem, hvormed tilbagebetalingen vil være sket efter 13 år.</p> <p>Som led i anvendelsen af arealet skal det afdækkes, hvorvidt en del af grunden kan udstykkes til private boliger.</p> | <p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed, Skoler, Institutioner og Kultur samt Arbejdsmarkedscenter Ballerup</p> <p>Projektet er meget kompleks og delprojekterne er underlagt meget forskellige forudsætninger og bindinger. Der skal derfor arbejdes systematisk med koordineringen på tværs af alle delprocesser og de mange interessenter.</p> | | |
| Milepæl | De overordnede rammer er fastlagt og der er indgået aftale med rådgivere. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ombygningsprojekterne er igangsat. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ombygningsprojekterne pågår. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ombygningsprojekterne pågår. | 31.12.2017 | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|
| Økonomi | Investering i 2017: 29,8 mio. kr. | | |
| 7.04. Fælles lokaler på Linde Allé | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Efter at politiet er fraflyttet de kommunale lokaler på Linde Allé, er der opstået en mulighed for at indrette disse stationsnære og centrale lokaler til gavn for kommunens mange foreninger, organisationer mv. Det er intentionen, at ingen forening får eksklusivt ejerskab til lokalerne, men at der bliver tale om en lokalitet, som i fællesskab kan danne ramme for mange forskellige aktiviteter. Til etablering af indgangsforhold samt en mindre klargøring af lokalerne afsættes 0,2 mio. kr. | Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Justeringen af indgangsforhold skal koordineres med de mulige fremtidige brugere. | | |
| Milepæl | Indgangsforholdene er tilpasset. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der er indgået aftale med de første mulige fremtidige brugere. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Lokalerne er ibrugtaget. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Lokalerne er ibrugtaget. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering i 2017: 0,2 mio. kr. | | |

| 7.05. Fremtidens borgerservice | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| <p>Ballerup Kommune ønsker at forny og udvikle fremtidens borgerservice på en måde, så der sikres fokus på, at der er tale om en samarbejdsrelation mellem borger og kommune, og at dette samarbejde sker på et ligeværdigt grundlag.</p> <p>Der er ikke kun tale om at levere "en service over skranken", men i stedet gennem professionelt samarbejde at give borgeren hjælp til selvhjælp for at sikre borgeren størst mulig selvbestemmelse ud fra devisen "borgeren, der kan selv, skal selv".</p> <p>Ballerup Kommune er nysgerrig på borgerne og virksomhedernes behov og ressourcer, for at kunne sikre den rette hjælp og støtte til at finde den relevante løsning – og i andre situationer for at kunne vejlede borgere og virksomheder til selv at løse behovet/opgaven.</p> | <p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat/Direktionen Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Alle centre/sekretariater med borgerbetjening</p> | | |
| Milepæl | Planerne for den interne organisering er på plads. Der er udarbejdet en stillingsprofil på borgerguiderne. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Borgerguiderne er rekrutteret, og der er udarbejdet et organisatorisk set-up omkring tidsbestilling for udvalgte områder. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Hjemmesiden er opgraderet, sådan at mulighederne for selvbetjening er forøget. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Den faseopdelte tidsbestilling er påbegyndt på udvalgte områder. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 7.06. Styrket indsats mod socialt bedrageri | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|--------|
| <p>Parterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri med forventning om et yderligere provenu på 1,1 mio. kr. årligt.</p> <p>Indsatsen kan styrkes ved yderligere tværgående samarbejde mellem kommunens afdelinger og samarbejde med andre myndigheder, herunder Udbetaling Danmark og mellem politi, SKAT og kommune, således at der kommer flere udgående kontroller på virksomheder.</p> | <p>Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Indsatsen mod socialt bedrageri er forankret i Kontrolgruppen i Arbejdsmarkedscenter Ballerup.</p> | | |
| Milepæl | Rekruttering til og organisering af styrket indsats mod socialt bedrageri er gennemført. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Yderligere samarbejde med Udbetaling Danmark, Politi og SKAT er etableret. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | 45 pct. af besparelses- og tilbagebetalingsmålet for 2017 er nået i løbet af første halvår. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Hele besparelses- og tilbagebetalingsmålet for 2017 er nået. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse 1,1 mio. kr. | | |

| 7.07. Næste fase af integrationsindsatsen - del 1 - involvering af virksomheder | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| Ballerup Kommune har besluttet, at der skal være et meget tydeligt og klart arbejdsmarkedsperspektiv på alt arbejdet med og omkring integration af nye ballerupborgere. Tilknytning til arbejdsmarkedet er den stærkeste forudsætning for at blive velintegreret i det danske samfund og i Ballerup Kommune. Kommunen vil derfor intensivere sit arbejde med at involvere de mange virksomheder i integrationsindsatsen. | Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø I den nuværende indsats drages i høj grad nytte af partnerskabsaftaler om integrationsindsats med fire virksomheder i Ballerup Kommune. Der lægges derfor op til en fordobling i antallet af partnerskabsaftaler i løbet af 2017. | | |
| Milepæl | Handlingsplan for fordobling i antallet af partnerskabsaftaler mellem Center for Arbejdsmarked og virksomheder på integrationsområdet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | * Fordobling i antallet af partnerskabsaftaler i løbet af 2017 – fra 4 til 8. * 15-20 pct. af borgere i arbejdsmarkedscentrets forsørgede integrationsmålgrupper, og som har fået en håndholdt indsats (primært aktivitetsparate borgere), er blevet hjulpet i job eller uddannelse i løbet af 2017. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 7.07. Næste fase af integrationsindsatsen - del 2 - involvering af foreninger | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|--------|
| Borgernes deltagelse i integrationsindsatsen er helt afgørende for en vellykket integration. Der er behov for, at kommunens mange velfungerende foreninger påtager sig et klart medansvar for, at de mange nye borgere bliver integreret. Ballerup Kommune opfordrer derfor alle foreninger til at vurdere, hvilken konkret rolle man kan påtage sig – stor som lille – i integrationsarbejdet. Der kan søges tilskud til integrationsfremmende projekter i Kultur- og Fritidsudvalget. | <p>Ansvarligt center: Arbejdsmarkedscenter Ballerup Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Social og Sundhed</p> <p>Inddragelsen af kommunens borgere i integrationsarbejdet omfatter både etablerede foreninger, løse netværk og privatpersoner. En række sociale foreninger er i dag stærkt involveret i integrationsarbejdet. Indsatsen vil især fokusere på at inddrage andre foreninger end de sociale foreninger i integrationsarbejdet, fx idrætsforeninger.</p> | | |
| Milepæl | Handleplan for inddragelse af forskellige foreningstyper i integrationsarbejdet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Informationsindsats omkring integrationspuljen målrettet både sociale og ikke-sociale foreninger er gennemført. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Hele integrationspuljen er uddelt. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |
| 7.08. Blokhytten renoveres | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Blokhytten benyttes meget af borgere og institutioner i kommunen. Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. til ekstra vedligehold af Blokhytten. | <p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Brugsmønsteret skal kortlægges med henblik på at udnytte ejendommen yderligere end i dag.</p> | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Milepæl | Der er aftalt en prioritering af budgettet i forhold til det aktuelle behov. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Renoveringen er afsluttet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Evt. øget anvendelse er aftalt i administrationen. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Projektet er afsluttet. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der afsættes 0,2 mio. kr. til ekstra vedligehold af Blokhytten. | | |
| 7.09. Lokaleudlejning | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
| Parterne ønsker at styrke foreningslivet og fællesskabet i Ballerup Kommune. I forbindelse med afholdelse af fester og arrangementer i foreningsregi eller med offentlig adgang ønsker parterne at undersøge muligheden for at opkræve differentierede priser ved udlejning af lokaler – sådan at der skelnes mellem offentlig, foreningsmæssig og privat anvendelse. | Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: I det omfang der allerede er systemmæssig understøtning af differentieret huslejeopkrævning, skal dette udnyttes. | | |
| Milepæl | Problemstillingen skal være kortlagt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Systemet skal være godkendt politisk. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Afsluttet. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Afsluttet. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 7.10. Bydelsarrangementer | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|---------------------------------|--------|
| <p>Parterne ønsker at styrke foreningslivet og fællesskabet i Ballerup Kommune.</p> <p>Der etableres en pulje på 0,1 mio. kr. årligt, som Kultur- og Fritidsudvalget udmønter til støtte for lokale initiativer i bydelene.</p> | <p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Forslag til uddelingskriterier skal udarbejdes og forelægges til politisk godkendelse. Endvidere skal der annonceres om puljen.</p> | | |
| <p>Milepæl</p> | <p>Forslag til uddelingskriterier er forelagt Kultur- og Fritidsudvalget. Der er via digitale medier annonceret om puljen.</p> | <p>1. budgetopfølgning 2017</p> | |
| <p>Milepæl</p> | <p>Puljemidler søges og anvendes.</p> | <p>2. budgetopfølgning 2017</p> | |
| <p>Milepæl</p> | <p>Puljemidler er forbrugt.</p> | <p>3. budgetopfølgning 2017</p> | |
| <p>Milepæl</p> | | <p>31.12.2017</p> | |
| <p>Økonomi</p> | <p>Investering i 2017: 0,1 mio. kr.</p> | | |
| 7.11. Borgermillionen | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
| <p>Parterne ønsker at styrke fællesskabet i bydelene i Ballerup Kommune.</p> <p>Borgermillionen fastholdes, og konceptet videreudvikles løbende med mindst muligt bureaukrati og administration.</p> <p>Der lægges vægt på, at forslagene er realiserbare indenfor en kort tidshorisont og inden for den bevilgede økonomi, således at forbedringerne hurtigt kommer byen til gode.</p> | <p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Erfaringerne fra dette års gennemførelse af borgermillionen evalueres med henblik på at lette administrationen i 2017, og sikre at hensigten med borgermillionen fortsat er i højsædet. Dernæst gennemføres en inddragelsesproces, en udvælgelse og gennemførelse af de vindende projekter. Det tilstræbes at alle borgermillionprojekter er gennemført i november 2017.</p> | | |

| | | | |
|---------|---|--------------------------|--|
| Milepæl | Den interne evaluering er gennemført og drejebog for uddeling af borgermillionen 2017 er forelagt politisk. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Borgerinddragelsesforløbet er gennemført og vinderprojekterne er udvalgt. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Investering 1 mio. kr. | | |

8. Ballerup Kommune som virksomhed

| 8.01. Tillidsbaseret ledelse og udvikling af kerneopgaven | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|------------|---------------|
| <p>Ballerup Kommune har mange kompetente og dygtige medarbejdere og ledere, der i det daglige leverer en rigtig god service og hjælp til vores borgere. Det vil Ballerup Kommune gerne have mere af. Der er mange eksempler på, at øget indflydelse på planlægningen, gennemførelsen, evalueringen og relevant dokumentation af effekten af kerneopgaven skaber større motivation og arbejdsglæde blandt medarbejderne, og det giver mulighed for bedre kvalitet for borgerne.</p> <p>Parterne er derfor enige om at skabe mulighed for, at to til tre kommunale arbejdspladser kan igangsætte forsøg med lokal afbureaukratisering og øget anvendelse af tillidsbaseret ledelse. Formålet er at opnå erfaringer med og afklaring af, hvordan og hvilke resultater, der kan opnås, når kommunale krav til dokumentation og afrapportering nedtones/fjernes til fordel for fokus på målstyring og effekt. Der vil fortsat være national lovgivning samt nationale og/eller regionale krav til dokumentation, der ikke kan afviges fra. Der er altså tale om en slags "fri-institutionsforsøg" indenfor de rammer som Kommunalbestyrelsen fastsætter. Det er Økonomiudvalget, der afgør, hvilke forsøg, der igangsættes således, at hele Kommunalbestyrelsen kan følge med.</p> | <p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> | | |

| | | | |
|---------|---|--------------------------|--|
| Milepæl | Kommunalbestyrelsen har besluttet en ramme for hvilke institutioner, der kan komme i betragtning, hvilke regler og dokumentationskrav, der kan gives dispensation for, hvordan ansøgningsproceduren skal være, og hvilke kriterier, der vil blive vægtet. Rammen inkluderer tidsplan og plan for hvordan erfaringerne fra forsøgene vil blive behandlet og formidlet. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Milepælen skitseres i ovenstående ramme for indsatsen. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Milepælen skitseres i ovenstående ramme for indsatsen. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Milepælen skitseres i ovenstående ramme for indsatsen. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 8.03. Øget digitalisering | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| <p>Parterne er enige om, at Ballerup Kommune fortsat har potentiale for at hente effektiviseringer via øget anvendelse af digitale løsninger. Både i form af en øget selvbetjeningsgrad i kommunens kontakt med borgere og virksomheder, men i endnu højere grad ved at gennemføre fuldt automatiserede arbejdsgange internt i administrationen. Derfor udarbejdes der i løbet af første halvår 2017 en række business cases med flerårigt perspektiv, der skal klargøre de nødvendige anlægsinvesteringer og de modgående varige effektiviseringer på driftsbudgettet.</p> | <p>Ansvarligt center: Digitaliseringssekretariatet Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Organisationen introduceres til udarbejdelse af business cases i forbindelse med introduktion til den nye projektmodel og model for gevinstrealisering. Det vil ske i forbindelse med afholdelse af workshops for relevante medarbejdere i de enkelte centre. Disse workshops bruges til at identificere mulige business cases, som fagområderne kan arbejde videre med baseret på model for gennemførelse af business cases og understøttet af Digitaliseringssekretariatet. Digitaliseringssekretariatet udvikler model til udarbejdelse og opfølgning på business cases. Digitaliseringssekretariatet udbygger løbende den platform, der understøtter borger- og virksomhedsrettede digitale løsninger samt mulighed for automatisering af de administrative arbejdsgange afledt af dette. Dette finansieres indenfor Digitaliseringssekretariatets budget og er ikke en del af det enkelte projekts business case. Udvikling af platformen er behovsstyret ud fra de projekter, der identificeres.</p> | | |
| Milepæl | <p>Der er udarbejdet casebeskrivelser over gennemførte digitaliseringer af arbejdsgange til inspiration og udbredelse af erfaringer. Der er udarbejdet metodebeskrivelse til identificering af projekter og tilhørende business cases. Beskrevet forløb for inspirationsworkshop og efterfølgende identifikation af arbejdsgange til business case-gennemførelse.</p> | 1. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---------|--|--------------------------|--|
| Milepæl | Der er igangsat dialog på baggrund af inspirationsworkshop med forretningsenhederne med henblik på at identificere og projektere processer, der med fordel kan digitaliseres. Perspektivet vil både være indre og tværgående forretningsprocesser. Fremlægges i katalog. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Revidering af metode på baggrund af projekter. Direktions godkendelse af revideret metode. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Fortsat udarbejdelse af temaer til katalog over potentielle arbejdsgange til digitalisering inkl. business cases. Direktionens godkendelse af katalog. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| 8.04. Kvalitet i kerneopgaven, tryghed for alle medarbejdere | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|---------------|
| <p>Kvaliteten i kerneopgaven overfor borgerne bygger på, at kommunen har dygtige medarbejdere ansat, som samvittighedsfuldt og kompetent løser deres opgaver. Det er vigtigt, at den viden og erfaring, og de oplevelser, som medarbejderne har, indgår i kvalitetsudviklingen. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne oplever tryghed, når de ytrer sig om forskellige forhold på arbejdspladsen, både når det er de gode historier, og når der er noget, medarbejderne oplever, ikke fungerer, som det skal.</p> <p>Parterne er derfor enige om at bede Hoved-MED iværksætte en proces i MED-systemet, som har til formål at udarbejde en metode eller en procedure for, hvordan denne tryghed sikres, og hvordan der i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse følges op på, hvordan det går. Dette initiativ skal være integreret i arbejdet med social kapital, der bygger på de tre værdier: Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.</p> | <p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat</p> | | |
| Milepæl | Proces for udarbejdelse af metode og fremgangsmåde er beskrevet og vedtaget i Hoved-MED. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Milepæle bygger på ovenstående procesbeskrivelse. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Milepæle bygger på ovenstående procesbeskrivelse. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Milepæle bygger på ovenstående procesbeskrivelse. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| Reduktion af 5. ferieuge - Bedre planlægning (Sparekataloget 3.01) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|--------|
| | <p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der er udarbejdet en vejledning til lederne om afvikling af ferie, der skal sikre hensigtsmæssig planlægning og afvikling af ferie. Herved vil ferie til overførsel til næste ferieår blive nedbragt, og dermed den betaling, som overførslen af disse dage kan give anledning til. Lederne er henstillet til generelt af hensyn til trivsel og arbejdsmiljø aktivt at arbejde for, at ferien afholdes frem for udbetales. Center for HR og Organisationsudvikling vil understøtte indsatsen gennem øget fokus på ledelsesinformation, der præciserer rammerne for planlægningsopgaven.</p> | | |
| Milepæl | Opfølgning på besparelsen vil ske ved kvartalsvise statusopgørelser (HR-nøgletal), så behovet for eventuelle tilpasninger af udgiftsniveauet i op- eller nedadgående retning bliver mulig. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status kvartalsvis og følges op derpå. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status kvartalsvis og følges op derpå. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status kvartalsvis og følges op derpå. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse i 2017: 0,5 mio. kr. | | |

| Reduktion af 6. ferieuge - Bedre planlægning (Sparekataloget 3.02) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| | <p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der er udarbejdet en henstilling til lederne om, at ønsker om udbetaling af 6. ferieuge kun efterleves, hvis anmodninger herom er indgivet inden den 1. oktober i indeværende ferieår. Lederne skal umiddelbart efter den 1. oktober aftale restferie afviklet indenfor den resterende del af ferieåret, der løber frem til den 1. maj. Lederne henstilles til generelt af hensyn til trivsel og arbejdsmiljøet aktivt at arbejde for, at ferien afholdes frem for udbetales. Center for HR og Organisationsudvikling vil understøtte indsatsen gennem øget fokus på ledelsesinformation, der præciserer rammerne for planlægningsopgaven.</p> | | |
| Milepæl | Omplacering af besparelsen til de respektive rammer sker pr. første budgetopfølgning 2017. Besparelsen bliver indarbejdet i budget 2017-2020. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Opfølgning på besparelsen vil ske ved kvartalsvise statusopgørelser (HR-nøgletal), så behovet for eventuelle tilpasninger af udgiftsniveauet i op- eller nedadgående retning bliver mulig. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status kvartalsvis og følges op derpå. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status kvartalsvis og følges op derpå. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse i 2017: 1,8 mio. kr. | | |

| Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning (Sparekataloget 3.03) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|---------------|
| | Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Overarbejde forekommer på alle områder i kommunen. Der skal gennem bedre planlægning arbejdes hen imod at reducere behovet for overarbejde mest muligt. Ved pålagt overarbejde oppebæres normal løn + 50/100 pct. oveni pr. time. Der skal være behov for øget fokus på, om dækning ved sygdom mv. kan ske mere omkostningseffektivitet ved træk på vikarer, bedre udnyttelse af rådighedsforpligtelser, arbejdstid, ansættelsesområder mv. | | |
| Milepæl | Omplacering af besparelsen til de respektive rammer sker pr. første budgetopfølgning 2017. Besparelsen bliver indarbejdet i budget 2017-2020. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Opfølgning på besparelsen vil ske ved kvartalsvise statusopgørelser (HR-nøgletal), så behovet for eventuelle tilpasninger af udgiftsniveauet i op- eller nedadgående retning bliver mulig. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status kvartalsvis og følges op derpå. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status kvartalsvis og følges op derpå. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse i 2017: 2,7 mio. kr. | | |

| Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag (Sparekataloget 3.04) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|---------------|
| | Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Som led i opbremsningen af lønudviklingen i Ballerup Kommune er det vedtaget i en 2-årig periode for 2017 og 2018, at der skal findes en besparelse på ydelsen af midlertidige tillæg og engangsvederlag. Den midlertidige besparelse sætter fokus på den lokale løndannelse, lønniveauer og økonomisk råderum. | | |
| Milepæl | Omplacering af besparelsen til de respektive rammer sker pr. første budgetopfølgning 2017. Besparelsen bliver indarbejdet i budget 2017-2020. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der udarbejdes HR-nøgletal i forhold til anvendelsen af engangsvederlag. Dette på relevant niveau. Opfølgning på besparelsen vil ske ved kvartalsvise statusopgørelser. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status kvartalsvis og følges op derpå. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status kvartalsvis og følges op derpå. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse i 2017: 3 mio. kr. | | |

| Analyser på lønområdet | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|------------------------|---|--------------------------|--------|
| | Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Økonomi og Styring Med budget 2016 blev det besluttet, at Ballerup Kommune ikke skal være lønførende og, at der gennemføres analyser af løn- og medarbejderstrukturen i Ballerup Kommune med henblik på en langsigtet tilpasning til det generelle lønniveau. Dette arbejde fortsætter i 2017. | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |

| Effektivisering af genoptræningsområdet (Sparekataloget 3.05) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|--------|
| | <p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Udgangspunktet for besparelsen er, at Træning & Aktivitet vil kunne opnå effektivisering ved i højere grad at genbruge informationer fra den genoptræningsplan, som borgerne har med fra hospitalet. Kvaliteten i genoptræningsplanerne har været drøftet med regionen løbende gennem årene. Træning og Aktivitet har i november 2016 nedsat en række arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan Træning & Aktivitet kan opnå at skabe balance mellem ressourcer og opgaver. Besparelsen medfører færre personaleressourcer til opgavevaretagelsen. Træning & Aktivitet efterspørger valide data.</p> | | |
| Milepæl | Ny praksis i forhold til opgavevaretagelsen er besluttet (med henblik på at opgaver løses med reducerede personaleressourcer). | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ny praksis i forhold til opgavevaretagelsen er under implementering i Træning & Aktivitet. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ny praksis implementeret i drift og besparelsen indhentet. Evaluering. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ny praksis implementeret i drift og besparelsen indhentet. Evaluering. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Træning & Aktivitet skal opnå en besparelse på 250.000 kr. i 2017. | | |

| Effektivisering af anvendelse og indkøb af konsulenter og rådgivere (Sparekataloget 3.06) samt Mindre brug af eksterne konsulenter (Øvrige spareinitiativer) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|--|--------------------------|--------|
| | Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø | | |
| Milepæl | Udbudsmateriale på rammeaftaler om totalentrepriser er udarbejdet. Politik for anskaffelse af konsulenter er behandlet administrativt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Udbud af rammeaftale på totalentrepriser er afsluttet. Politik for anskaffelse af konsulenter er endeligt udarbejdet og godkendt af Økonomiudvalget. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Politik og rammeaftaler er kommunikeret og implementeret. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Administrativ opfølgning på implementering er gennemført. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Gevinstrealisering er gennemført jævnfør sparekataloget 3.06. Besparelsen er på 0,85 mio. kr. | | |

| Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner (Sparekataloget 5.04) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|--|--------------------------|--------|
| | Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Udgangspunktet for besparelsen er, at kommunen kan overholde plejehjemsgarantien set som et gennemsnit over året. Demografimodellen viste ved budgetbehandlingen, at det var muligt at sælge 6,5 årspladser ekstra i 2017. Udviklingen i demografien, dvs. flere ældre, vil i løbet af de næste 4 år betyde at vi igen vil få brug for de solgte boliger til egne borgere. Der kan derfor kun forventes en ekstraordinær indtægt i 2017 på 4,0 mio. kr. faldende til 2,0 mio. kr. i 2018 og 0,0 mio. kr. fra 2019. | | |
| Milepæl | Forventer salg af mindst 29 helårspladser. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Forventer salg af mindst 28 helårspladser. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Forventer salg af mindst 27 helårspladser. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Forventer salg af mindst 26 helårspladser | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Der forventes en ekstraordinær indtægt i 2017 på 4,0 mio. kr. | | |

| Besparelse på den centrale administration (Øvrige spareinitiativer) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|--|---|--------------------------|---------------|
| | Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Direktionen Der er vedtaget en besparelse på den centrale administration. Den er udmøntet ved to afskedigelser og fire omplaceringer til ledige jobs i Ballerup Kommune. | | |
| Milepæl | Omplacering af besparelsen til de respektive rammer sker pr. første budgetopfølgning 2017. Besparelsen bliver indarbejdet i budget 2017-2020. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er gennemført. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er gennemført. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Er gennemført. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse i 2017: 5 mio. kr. | | |

| Ekstern rekruttering, mindre brug (Øvrige spareinitiativer) | Kort beskrivelse af indsatsen (drift) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|--------|
| | <p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Center for Økonomi og Styring samt fagcentre, som anvender eksterne rekrutteringsfirmaer.</p> <p>Der er gennemført en analyse af forbruget til eksterne rekrutteringsfirmaer og behovene for rekrutteringsbistand, og udarbejdet forslag til direktionen til udmøntning af besparelsen. I forslaget ligger også forslag til prioritering af Center for HR og Organisationsudviklings indsats i rekrutteringer.</p> | | |
| Milepæl | Besparelsen er udmøntet og nye tiltag sat i værk. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Der gøres status. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Besparelse i 2017: 0,2 mio. kr. | | |

| Nyt økonomisystem (Prisme2015) | Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) | Tid | Smiley |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------|
| | Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 2,4 mio. kr. frigivet. Opgraderingen af kommunens økonomisystem til Prisme2015 indebærer fokus på kommunens økonomistyring og økonomiadministration under hensyn til kommunens kerneopgaver og målet om at området senest i 2020 er effektiviseret med 4,4 mio. kr. årligt. I 2017 er målet driftsstart af Prisme2015. | | |
| Milepæl | | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Fremtidig økonomiadministration er besluttet administrativt. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | November 2017: Driftsstart af Prisme2015. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Ny økonomiadministration træder i kraft. | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Projektet forventes afsluttet den 1. marts 2018. Budgettet i 2017 er 1,8 mio. kr. | | |

| UCC - botilbud (grundkapitaltilskud) | Kort beskrivelse af indsatsen (øvrige finansiering) | Tid | Smiley |
|---|---|--------------------------|---------------|
| | Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Almene boliger som bofællesskab til voksne med særlige behov - ca. 30 boliger. Udgift til grundkapital vil være ca. 6 mio. kr. | | |
| Milepæl | Afdækning af hvilke boliger, der er behov for. Størrelse, indretning mv. Valg af boligselskab. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Lokalplan igangsættes. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Salg af areal til boligselskab. | 3. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | Udgift til grundkapital 2017 er forventet 1,3 mio. kr. | | |
| UCC - hjemfaldspligt | Kort beskrivelse af indsatsen (øvrige finansiering) | Tid | Smiley |
| | Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: | | |
| Milepæl | Mulighederne for at aflyse deklARATIONEN om hjemfaldspligt er undersøgt. | 1. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Forhandlinger med Københavns Kommune er i gang. | 2. budgetopfølgning 2017 | |
| Milepæl | Forhandlingerne med Københavns Kommune om aflysning af deklARATIONEN om hjemfaldspligt er afsluttet. | 3. budgetopfølgning 2017 | |

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| Milepæl | | 31.12.2017 | |
| Økonomi | | | |