



Dato: 27. oktober 2017

Tlf. dir.: 4477 2206

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.00-S00-6-16

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2017

Læsevejledning

Denne læsevejledning 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 er 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

5. Erhverv og Beskæftigelse

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	<p>Under de givne forudsætninger er endelig vedtagelse af lokalplan på vej.</p> <p>Status: Afklaring med staten pågår stadig og er en forudsætning for lokalplanlægning.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Under de givne forudsætninger er lokalplanen endeligt vedtaget og delområde er udbudt til salg.	31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

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 igangsat en intern dialog med kommunens erhvervsudviklingschef i Center for By, Erhverv og Miljø med henblik på planlægningen af en inddragelsesproces med det lokale erhvervsliv.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Der er udarbejdet en skabelon for mulige udbudsmodeller.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>Økonomiudvalget har fået en orientering og anbefaling i forhold til mulige udbudsmodeller.</p> <p>Status:</p> <p>Der pågår en markedsdialog med udvalgte firmaer. Det forventes, at mulige udbudsmodeller kan præsenteres sammen med en handlingsplan ved næste milepæl den 31. december 2017.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Der er udarbejdet en handlingsplan for gennemførelse af det kommende udbud af håndværkerydelser.	31.12.2017	

Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		
---------	--	--	--

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>		
Milepæl	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.	1. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl		2. budgetopfølgning 2017	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		
6.11. Ballerup Kommune som attraktiv oplevelsesby	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
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. Med Ballerup Kommunes nye hjemmeside, Facebook og Instagram er forudsætningerne for at synliggøre oplevelseselementerne bedre end tidligere. Det skal udnyttes og bl.a. medvirke til at understøtte at synliggøre, når borgerne og foreningerne laver events på eget initiativ.	Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
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. Status: Processen er forsinket.	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	Der er ikke særskilt økonomisk effekt		

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	Der er ikke særskilt økonomisk effekt		
6.18. Genindførelse af det gamle byvåben	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
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.	Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
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 designmanuel er igangsat.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Designmanualen er udarbejdet, herunder grafik på byvåbenet.	31.12.2017	

Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt		
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	Der er ikke særskilt økonomisk effekt		

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, Arbejdsmarked, 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	<p>Der er foretaget en evaluering af de foreløbige erfaringer.</p>	31.12.2017	

Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt		
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. 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. 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		1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2017	

Milepæl	<p>Der er udarbejdet en datarapport med angivelse af konkrete belægningsgrader for anvendelse af en række centrale lokaler, særligt velegnet til fleksibel anvendelse.</p> <p>Der er truffet beslutning om model for fremtidig ejerskab og styring af kommunens samlede ejendomme og lokaler.</p> <p>Status: Datagrundlaget er fortsat under opbygning.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

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 Center for Arbejdsmarked 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 Arbejdsmarked</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. Status: Processen er forsinket.	2. budgetopfølgning 2017	☹

Milepæl	Ombygningsprojekterne pågår. Status: Forsinket grundet klargøring af bygningerne.	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Ombygningsprojekterne pågår.	31.12.2017	
Økonomi	Investering i 2017: 29,8 mio. kr. Status: Klargøringsudgiften oversteg det forventede niveau. Dette blev håndteret på Kommunalbestyrelsens møde i august 2017.		☹
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	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

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: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Indsatsen mod socialt bedrageri er forankret i Kontrolgruppen i Center for Arbejdsmarked.</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
<p>Ballerup Kommune har besluttet, at der skal være et meget tydeligt og klart arbejdsmarkedsperspektiv på alt arbejdet med og omkring integration af nye ballerupborgere.</p> <p>Tilknytning til arbejdsmarkedet er den stærkeste forudsætning for at blive velintegreret i det danske samfund og i Ballerup Kommune.</p> <p>Kommunen vil derfor intensivere sit arbejde med at involvere de mange virksomheder i integrationsindsatsen.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø</p> <p>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.</p>		

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	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		
7.07. Næste fase af integrationsindsatsen - del 2 - involvering af foreninger	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Borgernes deltagelse i integrationsindarbejdet 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.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Social og Sundhed 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.		
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	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		
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. Status: Processen er forsinket.	2. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Afsluttet.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Afsluttet.	31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

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 Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget 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	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

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>		
<p>Milepæl</p>	<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>	<p>1. budgetopfølgning 2017</p>	<p>😊</p>

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	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		
8.04. Kvalitet i kerneopgaven, tryghed for alle medarbejdere	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
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. 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.	Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat		

Milepæl	Proces for udarbejdelse af metode og fremgangsmåde er beskrevet og vedtaget i Hoved-MED.	1. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Milepæle bygger på ovenstående procesbeskrivelse. Status: Processen er forsinket.	2. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Milepæle bygger på ovenstående procesbeskrivelse.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Milepæle bygger på ovenstående procesbeskrivelse.	31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		
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
	<p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>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.</p>		
Milepæl	Omlacering 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	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		
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. Status: Politik for anskaffelse af konsulenter indarbejdes i kommunens samlede Udbudspolitik, som vil blive fremlagt til politisk behandling i foråret 2018.	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.		☺
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. Status: Processen er forsinket.	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
	<p>Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 2,4 mio. kr. frigivet.</p> <p>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.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl	Fremtidig økonomiadministration er besluttet administrativt.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>November 2017: Driftsstart af Prisme2015.</p> <p>Status:</p> <p>Efter ønske fra Fujitsu er implementeringen og dermed driftstart udsat til den 3. april 2018.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Ny økonomiadministration træder i kraft.	31.12.2017	
Økonomi	<p>Projektet forventes afsluttet den 1. marts 2018. Budgettet i 2017 er 1,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i 2018.</p> <p>Status:</p> <p>Leverandøren har kompenseret i forhold til den forsinkede implementeringsproces, men forsinkelsen kan herudover risikere et mindre tab til intern organisering.</p>		☹

UCC - botilbud (grundkapitaltilskud)	Kort beskrivelse af indsatsen (øvrig 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. Status: Salget er udsat til 2018 grundet klargøring.	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Udgift til grundkapital 2017 er forventet 1,3 mio. kr. Status: Udgiften forventes afholdt i 2018.		☺
UCC - hjemfaldspligt	Kort beskrivelse af indsatsen (øvrig 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	<p>Forhandlinger med Københavns Kommune er i gang.</p> <p>Forhandling med Københavns kommune er endnu ikke påbegyndt, idet den offentlige vurdering er beregningsgrundlaget for beregningen af frigørelsesafgiften.</p> <p>Ballerup kommune har fremsendt en klage til Skatteankenævnet over vurderingen på UCC, hvorfor en afgørelse i sagen afventes.</p>	2. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	<p>Forhandlingerne med Københavns Kommune om aflysning af deklarationen om hjemfaldspligt er afsluttet.</p> <p>Status: Se under milepæl for 2. budgetopfølgning 2017.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	<p>Forventet udgift ved aflysning af hjemfaldspligt 10 mio. kr.</p> <p>Jævnfør forklaring i milepælen ved anden budgetopfølgning.</p> <p>Status: Se under milepæl for 2. budgetopfølgning 2017.</p>		☹