

Dato: 22. december 2017

Tlf. dir.: 4024 1712
E-mail: okonomi@balk.dk
Kontakt: Sascha Hjorth

Sagsid: 00.30.00-S00-9-16

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Økonomiudvalgets ansvarsområde

Udmøntningen af Aftale om budget 2018 skal skabe klarhed over, hvilke skridt der er nødvendige for at opnå aftalens mål. Dette gøres på baggrund af opstillede milepæle. Der vil i løbet af året blive fulgt op på, om milepælene er opnået.

Der foretages fire opfølgninger på udmøntningen af Aftale om budget 2018, hvor indsats og økonomi bliver evalueret. De tre første opfølgninger sker i forbindelse med budgetopfølgningerne, og den sidste opfølgning finder sted i begyndelsen af 2019. Evalueringen sker ved at uddele smileys i forhold indsats og økonomi.

Hvis fx en milepæl omhandler udarbejdelse af en analyse, vil opfølgningen bestå af, at der følges op på, hvorvidt analysen er udarbejdet. Er den udarbejdet, så gives der en glad smiley, mens der gives en sur smiley, hvis analysen ikke er udarbejdet. Analysen vil endvidere blive behandlet på det 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.

Der gives én samlet smiley på økonomi ved hver opfølgning på Aftale om budget 2018. Er der ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien i den politiske aftale 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

1. Vision 2029

1.02. Arbejdet med Vision 2029	Drift	Tid	Smiley
<p>Vision 2029 blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse den 31. januar 2017. Der har gennem første halvår af 2017 været arbejdet meget med følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern kommunikation, hvor direktionen har været rundt på de kommunale arbejdspladser og afdelinger for at folde formål og indhold mere konkret ud. • Nyt design, der skal visualisere temaerne i visionen. • Konkrete praksisfortællinger, der skal vise medarbejdere, borgere og virksomheder, hvad det er, visionen handler om. <p>Efteråret 2017 bruges på at få politisk godkendt et nyt design og de praksisfortællinger, der skal bruges til at folde visionen ud.</p> <p>Når en ny kommunalbestyrelse tiltræder den 1. januar 2018 skal den overtage visionen og dermed det politiske ansvar for, at den indtænkes i fremtidige politiske beslutninger og prioriteringer. Det vil indgå i introprogrammet for den ny kommunalbestyrelse.</p>	<p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Den ny kommunalbestyrelse er introduceret for Vision 2029.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

2. Budget 2018 - Budget i balance med plads til investeringer

2.02.1. Økonomi - Den økonomiske strategi	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune har i de senere år opbygget en sund og solid økonomi takket være en stram budgetstyring. Kommunen er dermed fornuftigt rustet til at håndtere de udfordringer, der måtte komme. For at sikre den sunde og solide økonomi, også i årene der kommer, vil der også fremover være behov for en fortsat stram styring af økonomien.</p> <p>Der iværksættes med Aftale om budget 2018 en række initiativer, som skal sikre en løbende optimering af Ballerup Kommunes drift. I Ballerup Kommune er der fokus på en investeringstankegang. Gennem investeringer kan kommunen fremadrettet spare udgifter med henblik på enten at undgå eller begrænse, at serviceniveauet forringes.</p> <p>Parterne er enige om, at udfordringen i 2018 er løst med denne aftale. Den resterende del skal så vidt muligt løses ved, at det løbende effektiviseringsarbejde fortsættes. Heri kan nøgletalsanalyser spille en væsentlig rolle.</p> <p>Budget 2018 er baseret på Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi for perioden 2014-2018 med fokus på fem målsætninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servicerammen, som udgør rammen for, hvor meget kommunen kan anvende til driftsudgifter skal ligge på niveau med KL's udmeldte ramme for 2018. 2. Kommunens anlægsinvesteringer skal ligge på niveau med KL's udmeldte ramme for anlæg i 2018. 	<p>Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Indsatsen vedrører Ballerup Kommunes samlede økonomi, dvs. såvel drift som anlæg samt øvrige poster.</p> <p>Der skal udarbejdes en ny økonomisk strategi for perioden 2019-22 i Ballerup Kommune der tager erfaringerne fra den eksisterende med fokus på at sætte de økonomiske pejlemærker for den nye periode.</p>		

<p>3. Over en fireårig periode skal kommunens indtægter fratrukket driftsudgifter, give et overskud på min. 170 mio. kr. i gennemsnit, da overskuddet bl.a. skal kunne finansiere anlægsinvesteringer og gæld.</p> <p>4. Den likvide beholdning skal i 2018 være på min. 100 mio. kr. fratrukket særlige reservationer. Fra 2019 og frem skal beholdningen være på min. 150 mio. kr. fratrukket særlige reservationer.</p> <p>5. Gælden skal falde med 50 mio. kr. over budgetperioden 2014-2017. Med en forventelig ultimogæld pr. 31. december 2017 på 599 mio. kr. er målsætningen indfriet med et fald på godt 60 mio. kr.</p> <p>Der er som ovenfor nævnt fortsat behov for stram styring af budgettet både politisk og administrativt. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.</p> <p>Parterne er enige om, at budgettet for 2018 baseres på uændret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udskrivningsprocent på 25,5 • Grundskyldspromille på 28,89 <p>Parterne er enige om, at der igangsættes et arbejde med at reformulere den økonomiske strategi i begyndelsen af 2018, som skal gælde for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.</p>			
Milepæl	Ramme og oplæg til ny Økonomisk Strategi for 2019-2022 er førstegangsbehandlet i Økonomiudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Ny Økonomisk Strategi for vedtaget af Økonomiudvalget og anvendt som grundlag for budgetproces 2019.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
2.02.2. Økonomi - Ny finansiel strategi - Grøn profil på investeringer og fortrinsvis fastforrentede lån	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune er, og skal være et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Kommunalbestyrelsens Vision 2029 sætter derfor fokus på, at kommunen også i de kommende år sikrer gode rammer for kommunens borgere og virksomheder.</p> <p>En grundlæggende forudsætning for et stadig mere grønt miljø er, at der investeres i grønnere teknologier. Det gælder naturligvis på de investeringer, der foretages i kommunen, men også den økonomi som kommunen placerer i investeringsforeninger, fx selskaber som har en grøn og bæredygtig profil. Aftaleparterne ønsker at udfase investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af kul, olie og gas samt selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer. Aftaleparterne ønsker således, at kommunens finansielle strategi justeres i retning af en grønnere og mere bæredygtig profil.</p>	<p>Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der udarbejdes en ny finansiel strategi til Økonomiudvalgets godkendelse. Strategien udarbejdes i tæt samarbejde med kommunens finansielle rådgivere, dvs. Danske Bank, Jyske Bank og Nykredit, samt NGO AnsvarligKommune. Sidstnævnte organisation har til formål at få kommunerne til at få en mere bæredygtig investeringsstrategi der undlader investeringer i fossile brændstoffer.</p>		

<p>Da Ballerup Kommune har et særligt fokus på at opretholde en stabil økonomi, vil kommunens låneportefølje, også fremadrettet, fortrinsvis bestå af fastforrentede lån. Profilen på den rentebærende gæld afstemmes fortsat ud fra, hvad der samlet set tjener Ballerup Kommune bedst. Heri ligger bl.a. at sikre den nødvendige fleksibilitet til at foretage de rette investeringer på rette tidspunkt. Det skal både den økonomiske og finansielle strategi kunne leve op til.</p>			
Milepæl	Økonomiudvalget har vedtaget en ny finansiell strategi.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Ændringen vurderes ikke at få økonomiske konsekvenser af betydende karakter.		

2.02.3. Effektiviseringer på tværs af udvalg	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at understøtte arbejdet på tværs af udvalg og sektorer i forhold til at afdække mulighederne for effektiviseringer og investeringscases på tværs af kommunens fagområder. Heri indgår et særligt fokus på de læringspunkter, der opnås gennem det igangværende frikommuneforsøg. Parterne er bevidste om, at det kræver noget helt særligt at sikre velfungerende effektiviseringer på tværs. Parterne inviterer derfor alle til at komme med gode idéer og forslag til beslutninger, der kan lede til gode effektiviseringsinitiativer på tværs af organisationen.</p>	<p>Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Effektiviseringsopgaven på tværs indgår som en del af fagudvalgenes arbejde hen imod budget 2019 gennem opstilling af et budgetkatalog. Fokus i effektiviseringsopgaven på tværs er områder, der går på tværs af den samlede organisation eller områder hvor der kan være et uudnyttet potentiale ved at sammentænke opgaver mellem fagområder.</p>		
Milepæl	Udkast til budgetkatalog til budget 2019 har været behandlet i respektive fagudvalg med henblik på en status i Økonomiudvalget i forbindelse med første budgetopfølgning 2018.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Budgetkatalog 2019 indgår i administrationens forslag til budget 2019.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

3.04. Bygning - Indeklima i daginstitutioner	Anlæg og drift	Tid	Smiley
<p>Gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer herunder forbedringer af indeklima i skolerne. Nu fortsætter indsatsen på daginstitutionsområdet.</p> <p>Med afsæt i den udarbejdede analyse over indeklimaet i alle kommunens dagtilbud afsættes der i de kommende år 6,5 mio. kr. i anlæg til fysiske forbedringer samt 0,5 mio. kr. i årlig drift fra 2018 og frem.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Anlægsinvesteringerne fordeler sig over budgetårene 2018 til 2022 med henholdsvis 2 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 2 mio. kr.</p> <p>Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. på driftsbudgettet i alle årene for aftalen, hvilket udmøntes ved opnormering af en stilling i Center for Ejendomme. Stillingen placeres i Team Vedligehold og Anlæg som en faguddannet håndværker med fokus på tekniske installationer (varme, ventilation, belysning m.m.).</p>		
Milepæl	På baggrund af analysen er der udarbejdet en prioriteringsliste for indsatsen af delopgaver i 2018.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er indgået entreprisekontrakter for de enkelte delopgaver.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Delopgaverne pågår.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Delopgaverne er afsluttet.	31.12.2018	
Økonomi	Hele det afsatte budget faktureres i 2018.		

3.08. Analyse af lokalekapacitet i Distrikt Hede-/Magleparken	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommunes ejendomsstrategi omhandler færre kommunale kvadratmeter og færre dyre lejemaal, så der kan frigøres midler til kommunal service. Derfor ses der løbende på kapaciteten i distrikterne i et ejendomsstrategisk perspektiv.</p> <p>Parterne ønsker en analyse af mulige rokadespor af den samlede kapacitet i Hede-/Magleparken med henblik på at anvende kommunens ejendomme så optimalt som muligt.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Indgår i projekt "Fællesskabets Ejendomme" og vil involvere en række centre, idet flere ejendomsstyper kan blive berørt.</p> <p>Der skal udarbejdes en analyse bestående af forskellige scenarier for et eller flere rokadespor men henblik på drøftelse i Økonomiudvalget.</p>		
Milepæl	<p>Den indledende kortlægning og interessantanalyse er igangsat.</p> <p>Mulige rokadespor kortlægges.</p>	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Scenarier og konsekvensanalyse for rokadespor(ene) præsenteres for Økonomiudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker at igangsætte anden etape af rokadesporet i Distrikt Skovvejen. Etapen består i at flytte BFO Agernhuset ind på den del af Skovvejens Skole Øst, som Valhalla i Byen forlader. Ved denne rokade kan lejemålet i Agernhaven 2K, hvor BFO'en er, opsiges, og der åbnes til legepladsen ved det Blå Hus.</p> <p>Der afsættes 2,5 mio. kr. til de nødvendige investeringer i rokaden, der medfører driftsbesparelser på 0,8 mio. kr. pr. år i 2019 og frem.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Indgår i projekt "Fællesskabets Ejendomme" og vil involvere en flere centre, idet flere ejendomsstyper kan blive berørt.</p> <p>Det er vigtigt at inddrage de langvarige strategiske overvejelser for skoleområdet herunder byudvikling og bosætningsmuligheder.</p>		
Milepæl	Rokadesporet er beskrevet og forskellige scenarier undersøges. Aftalen for Agernhaven 2K forhandles med boligselskabet.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Økonomiudvalget præsenteres for rokadesporet inkl. de forskellige scenarier. Der præsenteres en plan for de nødvendige investeringsbehov/renoveringer m.m. Aftalen for Agernhaven 2K er opsagt.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	De arbejder, som kan gennemføres i kommunens egne ejendomme, er igangsat.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Alle investeringer er gennemført, Agernhaven 2K er rømmet og legepladsen er klar til åbning.	31.12.2018	
Økonomi	Hele det afsatte budget faktureres i 2018.		

3.23. Et stærkt ungeområde	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker et stærkt fokus på ungeområdet i Ballerup Kommune. Unge mellem 16 og 25 år er i en meget vigtig fase i deres liv. De skal tage stilling til en lang række vigtige personlige valg som valg af ungdomsuddannelse, flytte hjemmefra, håndtere en række forpligtelser som unge voksne osv.</p> <p>De unge, som Ballerup Kommune møder, skal i dag håndtere mange forskellige indgange til kommunen. Det gør det særligt udfordrende for de udsatte og sårbare unge. Som en del af 0-25 års strategien ønsker parterne, at direktionen fremlægger en analyse vedrørende fordele og ulemper ved konkrete organisatoriske forslag til at skabe endnu større sammenhæng for de unge mellem 16 og 25 år.</p> <p>Analysen fremlægges i løbet af andet halvår 2018 og skal bl.a. inddrage allerede eksisterende erfaringer i vores egen organisation, samt erfaringer fra andre kommuner, der har etableret egentlige administrative ungeenheder på tværs. Endelig skal forslagene indtænke eventuelle ændringer omkring de forberedende ungdomsuddannelser.</p>	<p>Ansvarligt center: 0-25 års udvalget Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning, Skoler, Institutioner og Kultur samt Arbejdsmarked Gennemførelse af en analyse, der fremlægges i løbet af andet halvår 2018.</p>		
Milepæl	Kommissorium for analysen er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Analysen er fremlagt for Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	

Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
3.24. Toilet heaven-pulje	Drift	Tid	Smiley
Ordentlige skoletoiletter har betydning for børns trivsel. Ballerup Kommune har i 2017 vundet Rådet for Bedre Hygiejnes hygiejnepris for et pilotprojekt, der arbejder med toiletternes fysiske fremtoning og god adfærd omkring toiletbrug. Parterne ønsker at afsætte 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at støtte op om skolernes arbejde med at forbedre elevernes oplevelse af miljøet og gode oplevelser ved toiletbrug.	<p>Ansvarligt center: Ejendomme</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Der skal ske en kortlægning af, hvor der er interesse og opbakning til at gennemføre projektet. Endvidere skal det nødvendige omfang kortlægges for den/(de) aktuelle skole(r)</p> <p>Efterfølgende skal det gennemføres i tæt samarbejde med den/(de) aktuelle skoler.</p>		
Milepæl	De interesserede skoler er identificeret og omfanget er kortlagt.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Økonomiudvalget orienteres om de aktuelle indsatser.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Projektet pågår.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Projektet er afsluttet.	31.12.2018	
Økonomi	Hele det afsatte budget faktureres i 2018.		

3.26. Salg af vestgrunden på Bøtø samt opfriskning af rum og bygninger	Drift	Tid	Smiley
Bøtø feriekoloni bruges af skoleklasser, foreninger, pensionistophold og privatpersoner mv. fra Ballerup Kommune. Kolonien lejes også ud til andre kommuner. Den vestlige del af grunden i Bøtø bruges imidlertid ikke ret meget, hvorfor den sælges fra. Herved opnås forventelig en indtægt på ca. 3 mio. kr. Heraf anvendes op til 1 mio. kr. til opfriskning af rum, bygninger og udearealer.	Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Frasalg af areal og forbedringsarbejder.		
Milepæl	Proces for udstykning og frasalg af grunden er tilrettelagt. Udstykningssag og dialog med Guldborgsund Kommune er indledt.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Bygningssyn og plan for opgradering af bygningen er udført. Bygge- og nedrivningstilladelse er indhentet.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	En forventelig indtægt på 1 mio. kr. ved frasalg.		

3.32. Frikommuneforsøg	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune er med i frikommunenetværket "En borger – En plan" og vil frem til og med 2020 arbejde med udvikling af et helhedsorienteret samarbejde med borgeren, som udmøntes i en plan for borgeren. Planen bliver til et tværfagligt samarbejde med borgeren som aktiv deltager.</p> <p>Netværket har opnået paragraffritagelser på en række lovområder i relation til tre målgrupper; unge, familier og voksne. I Ballerup Kommune er familier valgt som målgruppe, og i efteråret 2017 er arbejdet med de første 30 familier sat i gang. Forsøgets formål er at få erfaringer med den nye samarbejdsmodel og om den sammen med paragraffritagelserne giver bedre effekter for borgeren, for på den måde at få viden om, hvordan det fremtidige borgersamarbejde skal tilrettelægges.</p> <p>Netværket er underlagt ekstern evaluering, og der fremlægges en midtvejs- og slutevaluering.</p>	<p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Årskonventet er afholdt.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Spor 1 og 2 i kompetenceudviklingsprogrammet er gennemført for alle kommuner (heriblandt Ballerup).</p> <p>Spor 3 i kompetenceudviklingsprogrammet er startet op.</p>	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Mulighederne for tværkommunale udviklingsspor er afsøgt.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Alle medvirkende familier har én sammenhængende plan om det tværgående samarbejde mellem medarbejdere.	31.12.2018	

Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
---------	----------------------------	--	--

4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov

4.01.1. Nyt plejecenter - Plejecenter Toftehaven	Anlæg	Tid	Smiley
<p>I 2017 er der gennemført en analyse af demografiudviklingen og kapacitetsbehovet på ældreområdet, som viser, at der fra 2021 er behov for et stigende antal plejeboliger. På den baggrund er det besluttet, at det fremtidige behov for flere plejeboliger skal ske ved en successiv udbygning af de enkelte allerede etablerede plejecentre.</p> <p>Parallelt med udbygning af plejeboligkapaciteten samles kapaciteten og indsatsen til borgere med behov for midlertidigt ophold, genoptræning og rehabilitering på Plejecenter Lindehaven.</p> <p>Der er truffet beslutning om, at den første udbygning af plejeboliger skal ske på Plejecenter Toftehaven, som kan udbygges med op til yderligere 40-50 plejeboliger, samt arealer til aktiviteter til ældre, seniorer og pårørende.</p> <p>Parterne er enige om at prioritere et samlet anlægsbudget på 32 mio. kr. i perioden 2019-2021 til den ønskede udbygning af Plejecenter Toftehaven. Der indgås en samarbejdsaftale med Boligselskabet Baldersbo om det videre forløb.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed</p> <p>Der skal indgås en aftale med Boligselskabet Baldersbo.</p> <p>Der skal ske en overordnet planlægning af de nødvendige rokader midlertidigt og permanent i forhold til alle involverede interessenter.</p>		
Milepæl	Der er lavet en samarbejdsaftale med Boligselskabet Baldersbo om proces for udbygning af Plejecenter Toftehaven.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Kortlægning af de nødvendige rokadespor pågår. Behovet for aktiviteter til ældre, seniorer og pårørende er afdækket, således at arealer til dette i Plejecenter Toftehaven kan beskrives i projektet. Behovet for aktiviteter er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der gives en orientering til Økonomiudvalget i forhold til de nødvendige rokadespor samt udbygningsplanerne for Plejecenter Toftehaven. Procesplan for samling af korttidspladserne er udarbejdet og godkendt.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Økonomiudvalget har godkendt den endelige udbygningsplan for Plejecenter Toftehaven samt tilhørende rokadespor.	31.12.2018	
Økonomi	Der er prioriteret et samlet anlægsbudget på 32 mio. kr. for perioden 2019-2021 for udbygningen af Plejecenter Toftehaven.		

5. Erhverv og Beskæftigelse

5.07. Dialog om håndværkerudbud i 2018	Drift	Tid	Smiley
<p>I foråret 2016 indgik Ballerup Kommune rammeaftaler med en række håndværker-virksomheder om at løse vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger. Kontrakterne udløber i august 2018.</p> <p>Parterne er enige om, at processen omkring det kommende udbud, som udføres primo 2018, skal ske i dialog med det lokale erhvervsliv for at sikre en konstruktiv og positiv oplevelse af processen fra virksomhederne og et resultat i overensstemmelse med de politiske ønsker.</p>	<p>Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Evaluerings af den nuværende udbudsmodel i administrationen og i dialog med erhvervslivet. Åben dialog og kortlægning af mulige kommende aftalemodeller for indkøb af håndværkerydelser.</p>		
Milepæl	Økonomiudvalget har besluttet valg af aftaleform på baggrund af forslag fra administrationen og referencegruppe fra erhvervslivet.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Tilbudsindhentning for de nye modeller er igangsat.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	De nye aftalemodeller er ibrugtaget.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

6. Befolkning og Boliger

6.02. Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Mange private investorer udviser interesse i at bygge nye private familieboliger i kommunen.</p> <p>For at understøtte et varieret udbud af boliger i kommunen er parterne enige om at afsætte midler til opførelsen af flere ungdomsboliger, således at flere unge får mulighed for at blive boende i Ballerup Kommune i billigere boliger. Derudover er der et stigende behov for flere seniorbofællesskaber. Dels har mange lyst til denne boform, hvor man både har sin egen bolig og fælles opholdsrum med andre seniorer, og dels ved vi, at ældre, der bor sammen med andre, føler sig mindre ensomme. Derfor ønsker Ballerup Kommune sammen med samarbejdspartnere i den almene sektor at udvikle nye gode seniorbofællesskaber. Det gælder også for den gruppe, der har en lavere indtægt, og som på det private andelsmarked i dag typisk ikke har adgang til denne type bolig.</p> <p>Til etablering af ungdomsboliger og/eller endnu et seniorbofællesskab i Ballerup Kommune tilføres budgettet vedrørende grundkapitalindskud yderligere 6 mio. kr.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Afklaring af behov:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hvor mange ungdomsboliger samt forslag til placering. • hvor mange boliger i seniorbofællesskab samt forslag til placering. 	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	

Milepæl	Planlægning af forløb, lokalplan og skemabehandling.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Valg af bygherre – hvilken boligorganisation skal opføre og sørge for drift af de nye boliger.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Indledende drøftelser med de valgte bygherrer.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 6 mio. kr. i budget 2020.		
6.11. Toilet i Skovlunde Bypark	Anlæg og drift	Tid	Smiley
Skovlunde Bypark er et naturligt samlingssted i bydelen, og for at gøre brugen af byparken endnu mere attraktiv etableres et nyt toilet. Der afsættes 0,25 mio. kr. hertil, samt årlige driftsudgifter på 0,075 mio. kr.	<p>Ansvarligt center: Ejendomme</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Der skal projekteres de nødvendige installationer for etablering af toiletbygningen og indgås aftale med leverandøren.</p> <p>Erfaringerne fra etableringen af en tilsvarende toiletbygning i Harrestrup Ådal 2017 vil indgå i løsningen.</p> <p>Placering og fremtidig drift vil blive aftalt i samarbejde med de relevante brugere og interessenter.</p>		
Milepæl	Endelig placering er aftalt.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er indgået aftale med leverandør, og de nødvendige installationer er projekteret.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Etableringen pågår.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Projektet er afsluttet.	31.12.2018	

Økonomi	Hele det afsatte budget faktureres i 2018.		
6.17. Udvikling af Pederstrup	Drift	Tid	Smiley
<p>Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 en ny vision for ét samlet Pederstrup, hvori det bl.a. er målet, at Pederstrup skal opleves og formidles som én samlet destination, der byder på et unikt historisk, bynært landsbymiljø, hvor naturen, kulturmiljøet og historien skaber grundlag for nære, rolige og vedkommende oplevelser og læring – både for lokale og regionale besøgende og for alle aldersgrupper.</p> <p>Dette kan kun lykkes, hvis de forskellige organisationer, fonde, foreninger og beboere arbejder sammen på tværs for at understøtte oplevelsen af én samlet destination og skabe grundlag for nye aktiviteter i Pederstrup. Parterne er enige om at afsætte yderligere 0,2 mio. kr. årligt til understøttelse af denne udvikling.</p> <p>Den konkrete anvendelse af midlerne afventer dialog med interessenterne i området. Parterne er endvidere enige om, at fondene i Pederstrup skal have større brugsret over bygningerne i området, og at dette skal ske vederlagsfrit.</p>	<p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p>		
Milepæl	<p>Roller og interessenter er identificeret.</p> <p>Der er indledt dialog mellem kommunen og fondene.</p>	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Forslag til model for øget brug af bygninger og et tættere samarbejde mellem interessenterne i området fremlægges for Økonomiudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er udarbejdet en projekt- og handlingsplan.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Bygningsmassen er tilpasset de nye planer.	31.12.2018	

Økonomi	Der er bevilget 0,2 mio. kr. til understøttelse af udvikling.		
6.23. Bredbåndsprojekt	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Ikke alle steder i Ballerup Kommune er der god bredbåndsdækning, hvilket er til stor gene for borgere og virksomheder. Kommunen må ikke inden for de lovgivningsmæssige rammer selv etablere bredbåndsinfrastruktur til boliger og virksomheder.</p> <p>Til gengæld kan kommunen via koordinering af samgravningsforpligtelsen sikre, at der fra Ballerup Kommunes side nedgraves tomrør, hvor der i øvrigt graves i kommunen enten i forbindelse med kommunens egne gravearbejder, eller hvor forsyningsselskaber eller andre private aktører gennemfører gravearbejde. Denne tilgang har de seneste år resulteret i, at tre private udbydere nu etablerer fiberbaseret bredbånd i Skovlunde.</p> <p>Til fortsættelse af denne indsats afsættes over de kommende fire år i alt 8,72 mio. kr. Det vil kunne opretholde fokus og koordinering af samgravningsforpligtelsen og derved sikre, at der nedgraves tomrør, hvor der i øvrigt graves i kommunen. Samtidig vil tredje parts leverandører kunne tilbydes at gøre brug af overskudskapacitet i disse tomrør, efterhånden som de nedgraves.</p>	<p>Ansvarligt center: Digitaliseringssekretariatet</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>Fortsat dialog med borgere og virksomheder, opfølgning på samgravningsmuligheder, koordinering til fiberprojektet.</p> <p>Koordinering i Region Hovedstaden-samarbejdet.</p>	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Fortsat dialog med borgere og virksomheder, opfølgning på samgravningsmuligheder, koordinering til fiberprojektet. Koordinering i Region Hovedstaden-samarbejdet. Processen indledt i nye områder.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Fortsat dialog med borgere og virksomheder, opfølgning på samgravningsmuligheder, koordinering til fiberprojektet. Koordinering i Region Hovedstaden-samarbejdet. Processen indledt i nye områder.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Afrapportering af årets aktivitet. Særskilt afrapportering til Region Hovedstaden.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 2,18 mio. kr. i 2018		

7. Borgeren og Kommunen

7.01. Bedre anvendelse af kommunale bygninger	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune har mange velfungerende bygninger, som dagligt bruges af kommunens borgere og foreninger. Parterne er enige om, at der er potentiale for en bedre anvendelse af disse bygninger og faciliteter med henblik på at opnå en højere udnyttelsesgrad. Ved en mere helhedsorienteret tilgang til anvendelsen af bygninger og lokaler, hvor man i højere grad deler lokaler og øger udnyttelsesgraden, kan der opnås to former for gevinster: For det første gevinster i form af at kunne tilbyde flere borgere, foreninger mv. adgang til bygningerne. For det andet økonomiske gevinster ved at nedbringe antallet af kommunale bygninger og dermed nedbringe udgifterne til at drive disse bygninger.</p> <p>Parterne er enige om, at administrationen skal udarbejde forslag til konkrete rokadespor, der kan nedbringe kommunens udgifter til ejendomsdrift og/eller muliggøre omdannelsen af kommunalt ejede bygninger til boligformål. Og der fastsættes konkrete besparelsesmål på ejendomsområdet stigende til 7,5 mio. kr. i 2021.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Indgår i projekt "Fællesskabets Ejendomme" og vil involverer en flere centre idet flere ejendomstyper kan blive berørt.</p> <p>Der vil undervejs i projektet blive udviklet konkrete modeller til at illustrere konsekvenserne ved rokadesporene.</p> <p>Der skal udarbejdes forslag til konkrete rokadespor, der kan nedbringe kommunens udgifter til ejendomsdrift og/eller muliggøre omdannelsen af kommunalt ejede bygninger til boligformål.</p> <p>Der vil til rokadesporene blive opstillede forskellige scenarier til vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte løsninger.</p>		
Milepæl	Model for konsekvensvurdering og konkrete rokadespor præsenteres for Økonomiudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er truffet beslutning om konkrete rokadespor.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Hele det afsatte budget faktureres i 2018, og driftsbudgetterne reduceres med det aftalte besparelsesmål.		
7.02. Fremtidens borgerservice	Drift	Tid	Smiley
Økonomiudvalget besluttede i begyndelsen af 2017 at omlægge den kommunale borgerservice, så den i endnu højere grad er præget af helhedstænkning og koordinering, således at borgere og virksomheder oplever hurtig og professionel sagsbehandling og service båret af øget digitalisering, selvbetjening og forenkling af sagsgange. Dette arbejde fortsættes i 2018, hvor der med bevillingen i 2017 til ombygning af Borgertorvet også er de fysiske rammer klar til de nye muligheder.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat Der gennemføres en ombygning på rådhuset.		
Milepæl	Ombygningen er gennemført.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der sker en justering i forhold til de opnåede driftserfaringer i samarbejde med Politisk Sekretariat.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Projektet er afsluttet.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

7.03. Telefonpolitik - servicemål	Drift	Tid	Smiley
Direktionen har netop besluttet en ny administrativ telefonpolitik. Den er drøftet i Hoved-MED og igangsættes den 1. oktober 2017. Parterne støtter ambitionerne med den nye telefonpolitik, og ønsker, at der med det nye telefonsystem fastlægges egentlige servicemål på relevante områder. Der fremlægges forslag til relevante servicemål for Økonomiudvalget i løbet af andet kvartal 2018, når det nye telefonsystem er i sikker drift.	Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Koncept for brug af data er fastlagt.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Servicemål er politisk godkendt.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

7.04. Borgerrådgiver	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at etablere en borgerrådgiverfunktion.</p> <p>Borgerrådgiverfunktionens opgaver består af rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet.</p> <p>En borgerrådgiverfunktion kan ikke behandle sager om politisk besluttede serviceniveauer, og fungerer ikke som en såkaldt "whistleblower-ordning" for medarbejderne. Funktionen er således alene rettet mod borgerne.</p> <p>Borgerrådgiveren indgår i en konstruktiv dialog med kommunens administration med det formål at sikre, at opgaver varetages i overensstemmelse med lovgivningen, Kommunalbestyrelsen og udvalgenes instrukser samt god forvaltningsskik.</p> <p>Borgerrådgiveren henhører under kommunaldirektørens ressort.</p> <p>Borgerrådgiveren orienterer to gange årligt Kommunalbestyrelsen om sit virke – herunder kommer med konkrete anbefalinger til forbedringer af organisation og praksis.</p> <p>Der omprioriteres i alt 0,75 mio. kr. årligt til at drive funktionen. Omprioriteringen foretages af direktionen indenfor den samlede administrative budgetramme.</p> <p>Det forventes, at borgerrådgiveren kan være i gang i slutningen af første halvår af 2018.</p>	<p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: De øvrige centre og sekretariater.</p> <p>Der skal ansættes en borgerrådgiver, og funktionen skal etableres under Kommunaldirektørens ressortområde, Politisk Sekretariat.</p>		

Milepæl	Processen for ansættelse af en borgerrådgiver i Ballerup Kommune er på plads, og der er indsamlet erfaringer fra andre kommuner, der har en borgerrådgiverfunktion. Ansættelsesudvalget er nedsat, og stillingsopslaget er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Borgerrådgiveren er ansat, og information om funktionen er kommunikeret til omverdenen.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er udarbejdet et koncept for borgerrådgiverens arbejde, systematiske opfølgning og afrapportering for Kommunalbestyrelsen. Der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af standardbreve, som borgerrådgiveren kan benytte i sin praksis.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er evalueret på borgerrådgiverens første funktionsperiode.	31.12.2018	
Økonomi	Der omprioriteres 750.000 kr. årligt til driften af borgerrådgiverfunktionen.		
7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri	Drift	Tid	Smiley
I de seneste år har Ballerup Kommune løbende intensiveret indsatsen mod socialt bedrageri. Parterne er enige om at øge denne indsats mod socialt bedrageri yderligere i 2018, hvilket medfører, at kommunen årligt sparer yderligere 1 mio. kr.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Det er afdækket hvilke nye områder, hvor der kan laves kontrol. Herunder potentialer inden for servicerammen.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	50 pct. af provenuet er indhentet. (0,5 mio. kr.)	2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	75 pct. af provenuet er indhentet. (0,75 mio. kr.)	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Det økonomiske provenu på 1 mio. kr. er opnået.	31.12.2018	
Økonomi	Det økonomiske provenu på 1 mio. kr. er opnået.		
7.09. Stærkere fokus på integrationsindsats	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at ajourføre og gennemarbejde den eksisterende integrationspolitik, der stammer tilbage fra 2003. Der er sket rigtig meget på den nationale og den lokale dagsorden med integration, og det er på tide at sikre, at arbejdet tager afsæt i en nyformuleret integrationspolitik.</p> <p>I ajourføringen indgår at få beskrevet såvel formålet med de dialogmøder, fagudvalgene har adgang til at arrangere, og formålet med den eksisterende pulje, der kan søges til integrationsunderstøttende formål. Parterne er enige om, at det styrkede fokus på integration også indebærer en øget anvendelse af effektmålinger af indsatserne på området.</p> <p>Som med andre politikker skal integrationspolitikken tage afsæt i Vision 2029, og blive til gennem en inddragelsesproces af relevante borgere, foreninger og virksomheder.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning, Skoler, Institutioner og Kultur, Social og Sundhed, By, Erhverv og Miljø, HR og Organisationsudvikling samt Politisk Sekretariat</p> <p>Integrationspolitikken skal fornyes, således at den er i overensstemmelse med den nye integrationsindsats, der blev vedtaget i 2016.</p> <p>Der er fokus på stærkt samarbejde og forankring i lokalområdet. Politikken skal sikre sammenhæng til sektorområdernes indikatorer for, hvornår integration lykkes.</p> <p>Integrationspolitikken skal udarbejdes i et tværgående samarbejde og på baggrund af dialog med lokalområdet.</p>		
Milepæl	Der er fremlagt en procesplan for udarbejdelse af ny integrationspolitik til politisk behandling.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er afholdt dialogmøder med relevante foreninger og aktører vedrørende ny integrationspolitik.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er udarbejdet forslag til ny integrationspolitik.	3. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Forslaget til integrationspolitik er behandlet politisk.	31.12.2018	
Økonomi			
7.10. Undersøge muligheden for en ortodoks-kristen gravplads	Drift	Tid	Smiley
Borgerne i Ballerup Kommune har mange forskellige religioner, og der er gennem de seneste år etableret gravpladser for flere forskellige trosretninger rundt om i hovedstadsregionen. Der eksisterer dog endnu ikke en ortodoks-kristen gravplads, og parterne er enige om, at kommunen aktivt skal indgå i dialog med relevante organisationer og myndigheder for at undersøge mulighederne for etableringen af en ortodoks-kristen gravplads.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der foreligger en afklaring af muligheder for etablering af en ortodoks-kristen gravplads.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

7.11. Fodboldbane - ny kunstgræs	Anlæg	Tid	Smiley
Kunstgræsbaner er væsentlige for fodbolden i Ballerup Kommune, fordi de forlænger sæsonen ind i vinterhalvåret. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2018 til etablering og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Kunstgræsbanen i Ballerup Idrætsby renoveres og udvides i det omfang budgettet rækker. Opgaven udføres i tæt dialog med brugere. Skoler, Institutioner og Kultur varetager brugerdiallog.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Kunstgræsbanen er taget i brug i oktober.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2018.		
7.12. Gulv til basketball i Ballerup Super Arena	Anlæg	Tid	Smiley
Ballerup Kommunes basketklub (BMS) er kommet i elitedivisionen. Det – og den store interesse for basket – kalder på bedre faciliteter. For Ballerup Kommune vil det være attraktivt at have et sted, hvor der kan spilles landskampe. Parterne ønsker at afsætte 0,4 mio. kr. i 2018 til et mobilt basketballgulv til Ballerup Super Arena for at skabe et basketprofilsted i Østdanmark.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: På Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2017 blev en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. givet til indkøb af basketgulv i Ballerup Super Arena.		
Milepæl	Basketgulv er erhvervet pr. 1. januar 2018.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. er givet via Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017.		
7.16. Borgermillion	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker at styrke fællesskabet i bydelene i Ballerup Kommune. Borgermillionen fastholdes, og konceptet videreudvikles løbende med mindst muligt bureaukrati og administration.</p> <p>Der lægges vægt på, at forslagene er realiserbare indenfor en kortere tidshorisont og inden for den bevilgede økonomi, således at forbedringerne hurtigt kommer byen til gode.</p> <p>Projekterne skal være nyskabende, så det ikke blot er en videreførelse af eksisterende aktiviteter og byrumsinventar, men således at der sker en udvikling i projekternes indhold.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>På baggrund af evalueringen af processen for 2017, udarbejdes procesplan for proces i 2018. Der gennemføres proces med idégenerering, afstemning, vinderprojekterne gennemføres og processen evalueres.</p>		
Milepæl	Proces for Borgermillion 2018 er godkendt.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Vinderprojekter er udvalgt.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Alle vinderprojekter er gennemført.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 1 mio. kr. i 2018.		

8. Ballerup Kommune som virksomhed

8.01. Fibernetprojekt	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Brugen af digitale værktøjer er en integreret del af løsningen i alle kommunens opgaver. Der opleves i dag problemer med at anvende digitale redskaber i kommunen på grund af manglende båndbredde. Det kommer især til udtryk ved, at mange plejecentre, klubber og skoler klager over problemer med at logge på, lange svartider, brugere bliver smidt af, hastighed m.m.</p> <p>Dertil kommer, at kravene til den digitale infrastruktur vil stige med den øgede digitalisering på flere områder. Nogle af disse krav er bl.a. nye fælleskommunale tiltag som bl.a. plejecentrenes Fællessprog III (Nexus) og skolernes nye digitale platform, AULA.</p> <p>Den mest fordelagtige løsning på denne udfordring er, at kommunen etablerer sit eget fibernet til kommunens lokaliteter frem for at opgradere det nuværende lejede netværk. Ejerscenariet er den fleksible og økonomiske løsning, der løbende kan tilpasses behovet for båndbredde. Samtidig vil ejerscenariet betyde, at fremtidige opgraderinger i båndbredde kan udføres til væsentligt færre omkostninger end ved lejescenariet.</p> <p>Parallelt med investeringen i nye lejede forbindelser til skolerne, bortfalder lejeomkostninger til de nuværende forbindelser. Administrationen udarbejder mere konkrete vurderinger i processen med at realisere fibernet.</p> <p>Til etablering af fibernet til kommunens egne lokaliteter afsættes i alt 19 mio. kr.</p>	<p>Ansvarligt center: Digitaliseringssekretariatet</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		

Milepæl	Plan udarbejdet. Samarbejde med IT-Forsyningen etableret. Afklaring af grænseflader til Ejendomme	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Kontrakt med leverandør indgået. Gravearbejdet indledt.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Gravearbejdet fortsat.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Afreportering for året.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 4,773 mio. kr. i 2018		
8.03. Færre udgifter til it-licenser	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om at igangsætte et arbejde, der skal lede frem til færre udgifter til it-licenser. Parterne vurderer, at der kan spares 2 mio. kr. årligt i 2020 stigende til 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på området. Administrationen fremlægger, hvilke muligheder der er, og hvilke behov der vil være ved at erstatte gældende it-licenser med andre programtyper.	Ansvarligt center: Digitaliseringssekretariatet Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Projektet er afhængigt af samarbejdet med IT-Forsyningen og samarbejdet med de to kommuner, Egedal og Furesø.		
Milepæl	Projektomfang er aftalt.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Fælles projektplan er udarbejdet.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	De første forsøg er gennemført.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Statusafreportering på forsøg og plan til endelig implementering.	31.12.2018	
Økonomi	Besparselsen forventes først i 2020.		

8.04. Undersøgelse af bygningsstandarden for kommunens bygninger.	Drift	Tid	Smiley
Med henblik på at få en opdateret opgørelse over bygningstilstanden for kommunens ejendomme og derigennem få indsigt i kommende behov for vedligehold af disse, igangsættes undersøgelse af kommunens bygninger.	<p>Ansvarligt center: Ejendomme</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der er tidligere udarbejdet årlige statusrapporter for vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger, hvor det vedligeholdelsesmæssige efterslæb blev opgjort.</p> <p>Med baggrund i de seneste års beskårede vedligeholdelsesbudgetter, udarbejdes nu en sådan statusrapport, til vurdering af det reelle behov.</p>		
Milepæl	Statusrapport og oplæg til fremtidigt vedligeholdelsesbudget er forelagt Økonomiudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Projektet er afsluttet.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer	Drift	Tid	Smiley
<p>Via en engangsinvestering til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. kan der opnås en driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. årligt. Virkemidlerne kan være udskiftning af utidssvarende vinduer, omdannelse til LED-belysning, bedre isolering, optimerede styringssystemer til ventilation, brug af varmepumper mv. Investeringen tilbagebetales på ca. 13 år svarende til en besparelse på 7,5 pct. årligt. Ligeledes vil investeringen bidrage til en CO2-reduktion for kommunen som virksomhed.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Øget overvågning af CTS-anlæg og forbrugsmålere giver et billede af, hvor det er hensigtsmæssigt at foretage energioptimeringer. Det er bl.a. denne viden, der danner grundlag for prioriteringen af energitiltag. Tiltag prioriteres dels ud fra rentabilitet, men ligeledes med fokus på eventuel forbedring af indeklimaet.</p>		
Milepæl	Kortlægning af rentable tiltag pågår.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Tiltag er godkendt af Økonomiudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Energitiltag pågår.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Projektet er afsluttet.	31.12.2018	
Økonomi	<p>Hele det afsatte beløb faktureres i 2018. Besparelsen har dog først fuld virkning fra 2019.</p>		

8.06. Solceller på rådhuset	Anlæg	Tid	Smiley
Solceller på Ballerup Rådhus vil årligt kunne producere 143.000 kWh og bidrage til en årlig CO2-besparelse på 44 ton. Til etablering af solceller på rådhuset afsættes 2 mio. kr. Etableringen bidrager med en besparelse på 0,065 mio. kr. årligt fra 2019.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Til dækning af en del af el-forbruget på rådhuset og som en indsats for kommunens grønne profil ved reduktion af CO2-udledningen, opsættes solceller på rådhuset. Der indtænkes monitorering af kWh-besparelsen overfor borgerne, evt. på ballerup.dk og på INTRA.		
Milepæl	Rådgiver er fundet og projektering pågår.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Midler er frigivet af Kommunalbestyrelsen.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Etableringen pågår.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Arbejdet er afsluttet.	31.12.2018	
Økonomi	Hele det afsatte beløb faktureres i 2018.		
8.08. Kontrakter – reduktion	Drift	Tid	Smiley
For at realisere en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem indarbejdes der en besparelse på kommunens køb af vare- og tjenesteydelser. Administrationen fremlægger forslag til håndtering heraf.	Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Der fremlægges forslag til realisering af en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på kommunens køb af vare og tjenesteydelser, herunder beskrivelse af eventuelle konsekvenser.		

Milepæl	Forslag til realisering af besparelsen forelægges Økonomiudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Besparelsen er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2019.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der opnås en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2019.		
8.09. Markering af Vision 2029	Drift	Tid	Smiley
Parterne ønsker at markere vedtagelsen af Vision 2029 ved et arrangement i løbet af 2018. Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. til formålet i 2018.	Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat samt Skoler, Institutioner og Kultur		
Milepæl	Der er udsendt invitation og nærmere kommunikation om arrangementet, der skal markere Vision 2029.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Milepæl afhænger af arrangementets karakter og første milepæl.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Arrangementet er gennemført.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 1,5 mio. kr.		

8.11. Kvalitet i kerneopgaven, tryghed for alle medarbejdere - del II	Drift	Tid	Smiley
I forlængelse af aftaleteksten i den politiske aftale for 2017 (afsnit 8.04) skal der i 2018 arbejdes videre med resultaterne af de svar, som medarbejderne bidrog med i forbindelse med APV i efteråret 2017.	<p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Som led i realiseringen af aftalen for 2017 og ønsket om at sikre tryghed for medarbejderne til at ytre sig om forhold på arbejdspladsen, blev det i 2017 aftalt i Hoved-MED at justere procedurerne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse og APV-processen. Justeringerne betyder, at der i forbindelse med APV og i den årlige arbejdsmiljødrøftelse sættes særligt fokus på medarbejdernes ytringsfrihed. Muligheden for at give udtryk for sine holdninger og følelser er også et tema i den årlige måling af social kapital, der bygger på de tre værdier: Tillid, retfærdighed og samarbejde.</p>		
Milepæl	<p>Arbejdspladserne udarbejder handleplaner som opfølgning på APV og målingen af den sociale kapital og melder ind til alle Center-MED inden den 1. marts 2018, hvilke emner de særligt vil have fokus på i forhold til arbejdsmiljøet og social kapital.</p> <p>Alle Center-MED afholder årlig arbejdsmiljødrøftelse på baggrund af indmeldingerne fra de lokale MED-udvalg i centrene.</p>	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Årlig arbejdsmiljødrøftelse i Hoved-MED, hvor der bl.a. vil være fokus på arbejdspladsernes tilbagemelding om mulighederne for at give udtryk for holdninger om forhold på arbejdspladsen.	2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	På baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hoved-MED udarbejdes sag til Økonomiudvalget, som redegør for hovedkonklusioner, og hvilke udfordringer og problemstillinger, der vil blive arbejdet videre med.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Afhænger af milepælen ved tredje budgetopfølgning.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ingen økonomiske konsekvenser.		