



Dato: 22. februar 2018

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

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>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>	<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>		

Milepæl	Økonomiudvalget har vedtaget en ny finansiel 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
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>Ansvarligt center: Økonomi og Styring</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Effektiviseringsopgaven på tværs indgår som en del af fagudvalgenes arbejde hen imod budget 2019 gennem opstilling af et budgetkatalog.</p> <p>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

3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling	Drift	Tid	Smiley
<p>På intet tidspunkt i livet er barnet så læringsparat, som det er i de første år. Afgørende forskelle i børns livsmuligheder etableres i de første 1.000 dage; fra moderens graviditet og ind i de tidligste år, hvor samspillet med de voksne omkring barnet danner grundlag for barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling.</p> <p>Parterne ønsker med målrettede investeringer at styrke børns trivsel, udvikling og læring i de første år. Samarbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud og børnenes forældre har en afgørende betydning.</p> <p>Parterne er enige om at afsætte 0,762 mio. kr. i 2018, 0,938 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal gå til et kvalitetsløft af overleveringssamtalerne og kommunikationen mellem sundhedspleje og dagtilbud, til at Sundhedsplejen bliver en del af Fællesskabsmodellen og til et styrket samarbejde med forældrene om deres børns trivsel, herunder forældretemaaftener for alle forældre og en spædbarnsgruppe for de særligt udsatte.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Formålet med den styrkede og koordinerede indsats mellem sundhedspleje, dagtilbud og det sociale område er at understøtte børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber og muligheder for uddannelse og jobs.</p> <p>Grundlæggende forskelle i børns livsmuligheder etableres allerede i barnets første 1.000 dage. Den rette indsats tidligt i livet kan være afgørende for, om børnene senere i livet får uddannelse og jobs.</p> <p>Indsatsen omhandler 5 områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrket samarbejde i overgang fra hjem til daginstitution – pilotprojekt • Nye samarbejder og arbejds gange mellem sundhedspleje, tandpleje og almen praksis • Sundhedsplejens deltagelse i Fællesskabsmodellen • Fælles pædagogisk og sundhedsplejerske indsats i mødregruppe • Spædgruppe og temaaftener for sårbare forældre. 		
Milepæl	Pilotprojekt i Distrikt Skovlunde planlægges med inddragelse af relevante samarbejdspartnere.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Indsatser afprøves og erfaring indsamles.	2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Samarbejde med almen praksis indledes.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Det styrkede samarbejde forberedes til udbredelse i øvrige distrikter.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,762 mio. kr. på ramme 30.31 Sundheds- og tandpleje.		
3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud	Drift	Tid	Smiley
Dagtilbud af høj kvalitet på 0-2 års området har stor betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Parterne prioriterer 1 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten på 0-2 års området. En følgegruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, medarbejderrepræsentanter samt ledere fra Sundhedsplejen og administrationen fremlægger i det tidlige forår 2018 forslag til den bedst mulige anvendelse af midlerne. Fokus skal være på bedst mulig effekt for investeringen. Indsatserne evalueres i foråret 2021 med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne bør gøres permanente.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning 1 mio. kr. i driftsmidler fordeles ud i dagtilbuddene (5 distriktsinstitutioner og dagplejen) til at styrke kvaliteten for de yngste børn.		
Milepæl	Der er udarbejdet et forslag til udmøntning af midlerne. Forslaget indeholder: - en beskrivelse af indsatsen - fordelingsnøgle - succeskriterier - plan for evaluering. Forslaget er behandlet i Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Midlerne er fordelt og udmøntet i form af personaletimer.	2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er indsamlet foreløbige resultater i forhold til succeskriterier. Status er forelagt Børne- og Skoleudvalget.	31.12.2018	
Økonomi	Midlerne udmøntes på ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.		
3.03. Specialundervisning	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi handler om deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber for alle børn. Af og til har børn brug for særlig støtte for at kunne deltage i fællesskaber. Det er vigtigt, at tildelingen af støttetimer til dagtilbud og skoler samt finansieringen af specialpladser er gennemsigtig, og fornuftigt skruet sammen. Parterne ønsker i foråret 2018 at få fremlagt et forslag til ny ressourcemodel på specialundervisningsområdet.</p> <p>Parterne ønsker ydermere, at investeringerne i børne- og skoleområdet bærer frugt i form af, at færre børn får brug for specialiseret undervisning. Derfor er der indlagt en sparemålsætning på 1 mio. kr. i 2020, stigende til 2 mio. kr. i 2021 og frem. Parterne ønsker løbende at følge udviklingen med henblik på at vurdere realismen i besparelsen og eventuelt foretage korrigerende handlinger.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Der er i oktober 2017 vedtaget en ressourcefordelingsmodel for skolerne og BFO, herunder en model for udmøntning af inklusionspuljen på folkeskoleområdet.</p> <p>Børne- og Skoleudvalget har på møde i november 2017 godkendt kommissorium for en analyse med henblik på eventuelle ændringer af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Analysen tager udgangspunkt i den nuværende model og de seneste politiske beslutninger vedrørende den specialiserede undervisning.</p> <p>Udgiftsudviklingen for den specialiserede undervisning følges løbende, bl.a. i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der forelægges opgørelse over den økonomiske udvikling i den specialiserede undervisning i forbindelse med budgetopfølgningerne.</p>		

Milepæl	Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for analysen af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning. I forbindelse med budgetopfølgningen gives en status på den foreløbige udvikling i økonomien for den specialiserede undervisning.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget har fået forelagt analyse af den specialiserede undervisning samt forslag til eventuelle ændringer af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Børne- og Skoleudvalget forelægges en økonomisk midtvejsstatus for den specialiserede undervisning i forbindelse med budgetopfølgningen.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget forelægges en økonomisk status for den specialiserede undervisning i forbindelse med budgetopfølgningen.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er truffet politisk beslutning om eventuelle ændringer af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning.	31.12.2018	
Økonomi	Der forventes ikke merudgifter i forbindelse med ændringer af ressourcefordelingsmodellen. Udgiftsudviklingen i den specialiserede undervisning følges løbende. Der er indsat en sparemålsætning gældende fra 2020 (1 mio. kr.) og 2021 (2 mio. kr.). Dertil kommer, at der i budget 2017 er afsat 7,8 mio. kr. til den specialiserede undervisning. De 7,8 mio. kr. reduceres i 2018 til 5,0 mio. kr. og i 2019 til 2,5 mio. kr., hvorfor udgifterne til specialiseret undervisning skal nedbringes med 7,8 mio. kr. frem mod 2020.		

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 202 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.		

3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab	Drift	Tid	Smiley
Bevægelsesaktiviteter for børn styrker den tidlige motoriske udvikling og nysgerrighed hos børnene. Der afsættes 0,125 mio. kr. i 2018 til, at dagtilbuddet Globen sammen med et af boligselskaberne i Hede-/Magleparken kan udvikle bevægelsesforløb for børnene.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Arbejdsgruppe er nedsat.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der forelægges en orienteringssag for Børne- og Skoleudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Midlerne anvendes i 2018.		
3.10. Teaterforeningen TEMA - tilskud	Drift	Tid	Smiley
Ballerups teaterforening TEMA præsenterer teaterforestillinger for børn i Ballerup Kommune på Baltoppen LIVE og medvirker hermed til at sikre børns møde med kunst og kultur. Da den statslige refusionsordning for teaterforestillinger er blevet ændret, er parterne enige om at afsætte 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 som tilskud til TEMA til fortsat at realisere børneteater i Baltoppen LIVE.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Teaterforeningen TEMA gives et driftstilskud.		
Milepæl	De tildelte 0,05 mio. kr. er overført til budgetramme 40.38 Kulturel virksomhed og siden udbetalt til TEMA.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Ramme 40.38 Kulturel virksomhed tilføres 0,05 mio. kr.		
3.11. Brugerportalen AULA	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune er en del af den nye brugerportal AULA på skole- og dagtilbudsområdet. Den nye brugerportal har den fordel, at informationen kan flyde frit mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet, og mellem professionelle og forældre/pårørende. AULA er integrerbar med alle kommunens øvrige datasystemer. I Ballerup Kommune får den nye portal ca. 19.000 brugere.</p> <p>Der afsættes over en fireårig periode i alt 7,61 mio. kr. til implementeringen af systemet samt driftsudgifter på 1,23 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,64 mio. kr. fra 2020 og frem.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Ballerup Kommune har indgået et samarbejde med KL og andre kommuner omkring udvikling og implementering af AULA. Den nye brugerportal skal på sigt erstatte de nuværende portaler på skole- og dagtilbudsområdet.</p>		
Milepæl	<p>Projektleder for AULA er ansat Oprydning af data i SkoleIntra er igangsat på skoleområdet.</p>	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Plan for uddannelse af personel er planlagt og skolerne har fået besked herom.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Superbrugere til AULA på skoleområdet er udpeget.	3. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Superbrugere er informeret om deres opgave med AULA.	31.12.2018	
Økonomi	Projektet følger bevillingsperioderne.		
3.14. Mulighed for at søge om indfasning af ressourcefordelingsmodel på BFO-området	Drift	Tid	Smiley
Der er sendt et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på BFO-området i høring. Den nye ressourcefordelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kroner på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området. Parterne ønsker, at der er en mulighed for indfasning, så BFO'ere, der mister mere end 4 pct. af deres budget, kan søge om at få op til halvdelen af beløbet dækket det første år. Udgifter forbundet med eventuelle ansøgninger dækkes af Børne- og Skoleudvalgets ramme.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Der er indkommet ansøgninger. Ansøgningerne er behandlet, og evt. midler er overført til BFO.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Midler overføres fra centrale rammer til de ansøgende BFO'ere, som opfylder kriterierne.		

3.16. Analyse af BFO	Drift	Tid	Smiley
<p>Børn trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med fritidsordninger af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på BFO højere end i mange af de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommunes BFO-område på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Der foretages en opgørelse med sammenlignelige kommuner, så vidt muligt med bud på baggrundene for evt. forskelle.</p>		
Milepæl	Data tilrettelægges.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget forelægges en analyse med sammenlignelige kommuner.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der forventes ikke driftsudgifter forbundet med analysen.		

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.		

3.18. Nest-klasser - forsøg	Drift	Tid	Smiley
<p>Børn med autismspektrumsforstyrrelser har stort potentiale for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt, hvis de får den rigtige indsats. I Århus Kommune er der oprettet såkaldte Nest-klasser med kun 14-16 elever i klasserne, hvoraf 4 er børn med autismspektrumsforstyrrelser. De øvrige børn er børn fra almenområdet. Foreløbige erfaringer viser, at alle børnene profiterer af Nest-klasserne. Der afsættes 0,3 mio. kr. i budgetperioden til et forsøg med en Nest-klasse i Ballerup Kommune.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Arbejdsgruppe er nedsat, og afsøgning i andre kommuner iværksat.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Skole til pilotprojekt er udpeget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Forældreinfo og rammer for pilotforløbet er tilrettelagt. Kompetenceudvikling iværksættes.</p>	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Visitation og skoleindskrivning er tilrettelagt.	31.12.2018	
Økonomi	Midlerne (0,3 mio. kr.) anvendes til kompetenceudvikling og til at skabe rammerne for projektet.		

3.19. It i folkeskolen	Anlæg	Tid	Smiley
<p>It og digitalisering åbner en verden af nye muligheder for læring. Ballerup Kommunes børn og unge skal have stærke digitale kompetencer, så de får de bedst mulige forudsætninger for at klare sig både på arbejdsmarkedet og det moderne livs mange digitale platforme.</p> <p>Parterne ønsker at investere yderligere i it i folkeskolen. Der er allerede afsat 3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til it-opgradering i folkeskolen. De nye midler skal gå til en 1:1 løsning i folkeskolens 4.-9. klasse, hvor der stilles en digital enhed til rådighed for alle børn. Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2018, 5,6 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020 og 2021.</p> <p>Samtidig ønsker parterne, at digitaliseringsstrategien på folkeskoleområdet og dens tilknyttede handleplaner opdateres, herunder med fokus på kodning som tema, så kodning og generel brug af it og digitale ressourcer i højere grad kan bidrage til at styrke elevernes skabende og kreative potentialer på alle klassetrin. Fordele og ulemper ved at eleverne medbringer deres eget it udstyr i skolen (BYOD) undersøges nærmere.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Ballerup Kommune har løbende afsat midler til udvikling af it i folkeskolen.</p> <p>Med budgetaftalen kan indsatsen fortsættes samt udbygges.</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Undersøgelse af skolernes behov i forbindelse med at de skal dække 1:1 fra 4. klasse.</p> <p>Opdatering af Digitaliseringsstrategien godkendt.</p> <p>Børne- og Skoleudvalget har taget stilling til eventuel brug af "Bring Your Own Device" samt indfasningsplanen for it-opgradering.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	

Milepæl	Chromebooks er indkøbt og udleveret. Skolerne har udarbejdet handleplaner for implementering af fælles digitaliseringsstrategi.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Afdækning af behov for udskiftning af eksisterende enheder.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Status på implementeringen af digitaliseringsstrategien er undersøgt.	31.12.2018	
Økonomi	Indsatserne følger bevillingsperioderne, herunder udrulning, indkøb mv.		
3.20. En sammenhængende og afvekslende skoledag	Drift	Tid	Smiley
<p>Ambitionen med folkeskolereformen er en sammenhængende skoledag med plads til kreativitet, nysgerrighed og legende læring. Den ambition er Ballerup Kommune endnu ikke nået helt i mål med. Parterne ønsker derfor at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag, samt give en klarere ramme om den understøttende undervisning (USU).</p> <p>Parterne ser en særlig udfordring med USU på mellemtrinnet. Parterne ønsker derfor, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab fremlægger konkrete forslag til, hvordan planlægningen af USU bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018, og træder i kraft med skoleåret 2018/2019. Indsatserne evalueres årligt i skolernes kvalitetsrapporter.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		

Milepæl	Kortlægning af gode erfaringer.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Forslag er udarbejdet og forelagt Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at de træder i kraft i skoleåret 2018/2019.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Indsatsen er iværksat.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Løbende opfølgning - endelig afrapportering i Kvalitetsrapporten.	31.12.2018	
Økonomi	Indsatsen forventes at være udgiftsneutral.		
3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskolingen	Drift	Tid	Smiley
Det er vigtigt, at den understøttende undervisning (USU) reelt er understøttende for undervisningen i de øvrige fag. Derfor ønsker parterne at afsætte 0,8 mio. kr. i 2018 og frem til, at flere lærere kan varetage USU i folkeskolens udskoling. Det betyder samtidig, at pædagogerne får frigjort tid til at varetage vigtige pædagogiske funktioner ind i skolen, herunder AKT-arbejde (Adfærd, Kontakt og Trivsel), frikvarterer mv. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Indsatserne forberedes.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Indsatserne lægges ind i planerne for efteråret 2018 og foråret 2019. Succeskriterier er oplyst.	2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Indsatserne iværksættes.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Opfølgning sker i forbindelse med Kvalitetsrapporten.	31.12.2018	
Økonomi	Midler til skolerne lægges ind i ressourcefordelingsmodellen.		
3.22. Skolevejledere på skolerne	Drift	Tid	Smiley
<p>Ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for Ballerup Kommunes børn og unge. Det er vigtigt, at de unge vælger den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem, så de ikke falder fra undervejs og mister vigtige muligheder i livet. Det er også vigtigt, at flere unge vælger erhvervsuddannelse, for det er der, der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtiden.</p> <p>Parterne vil derfor styrke vejledningen for alle børn i Ballerup Kommune. I lovgivningen er faget Uddannelse og Job et timeløst fag. Det ønsker parterne at lave om på med målrettede forløb i Uddannelse og Job i 7.-9. klasse i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft af en lærer pr. matrikel, så de bliver kvalificeret til at undervise og vejlede eleverne.</p> <p>Der afsættes ydermere 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem til faste forløb i Uddannelse og Job. Forløbene kan placeres i den understøttende undervisning (USU), så endnu mere af USU varetages af lærere. Det betyder - ligesom det gælder for den lærer-dækning af USU, som er beskrevet i afsnit 3.21 - at pædagoger får frigjort tid til andre opgaver i skolen. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		

Milepæl	Kompetenceudvikling er tilrettelagt.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Funktions- og opgavebeskrivelse er udarbejdet.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Kompetenceudvikling er påbegyndt og netværk er nedsat. De faste forløb i Uddannelse og Job igangsættes i august 2018 med det nye skoleår.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Opgaveløsning og kompetenceudvikling følges løbende. Afrapporteres i Kvalitetsrapporten.	31.12.2018	
Økonomi	Midler til kompetenceudvikling lægges i Skoler, Institutioner og Kultur, og afregnes løbende med eksternt undervisningssted. Midler til opgaveløsning på skolerne fordeles forholdsmæssigt efter udskolingselevtal.		

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.		

3.27. Analyse af klubberne	Drift	Tid	Smiley
<p>Børn og unge trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med klubber af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på klubområdet højere end i de kommuner, som vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommune på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Der foretages en opgørelse med sammenlignelige kommuner, så vidt muligt med bud på baggrundene for evt. forskelle.</p>		
Milepæl	Data tilrettelægges.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges analyse med sammenlignelige kommuner.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der forventes ikke driftsudgifter forbundet med analysen.		

3.28. Samarbejde mellem musikskole, ungdomsskole, Vognporten og klubberne	Drift	Tid	Smiley
<p>Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten er attraktive tilbud for unge mennesker i Ballerup Kommune. De tre tilbud ligger tæt på hinanden, og har alle muligheder for at skabe synergi til gavn for de unge, så der både kommer et stærkt ungdomsmiljø og en mulighed for at udnytte hinandens kompetencer og fysiske faciliteter på kryds og tværs. Samtidig kan der tænkes i aktiviteter på tværs af de tre tilbud.</p> <p>Parterne ønsker, at Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten indgår en samarbejdskontrakt med mål for fælles aktiviteter, lokaledeling mv. Der gøres status på samarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.</p> <p>Det er ligeledes vigtigt, at unge med mange forskellige baggrunde har mulighed for at være en del af fællesskaberne i Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.</p> <p>Parterne ønsker en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>På Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 12. september 2017, punkt 9, blev det besluttet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten samarbejder om mindst tre konkrete projekter årligt fra 2018. • Musikskolens, Ungdomsskolens og Vognportens tre samarbejdsprojekter godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. • Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten øremærker 1 pct. af deres budget til samarbejdet fra 2018. • Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten arbejder for en fælles brug af deres samlede lokalekapacitet. • Det forpligtende samarbejde bliver evalueret i efteråret 2019, hvor det samtidig vurderes, om den øremærkede del af budgettet til samarbejdet er passende. <p>Der skal forelægges en samarbejdskontrakt samt undersøgelse af mulighederne for at børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene.</p>		

Milepæl	<p>Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på arbejdet med samarbejdskontrakt med mål for fælles aktiviteter, lokaledeling mv. mellem udvalget og de tre institutioner.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på arbejdet med undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene i forhold til Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Vognporten.</p>	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Kultur- og Fritidsudvalget forelægges samarbejdskontrakt til orientering.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget forelægges undersøgelsen af mulighederne for at børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene.</p>	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Der følges op på effekten af samarbejdskontrakterne i Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>Dette gøres fremadrettet en gang årligt.</p>	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Indsatserne er udgiftsneutrale.		

3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner	Drift	Tid	Smiley
De lokale kulturnetværk har i 2016 og 2017 været finansieret fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. Parterne ønsker, at netværkene videreføres i 2018, og afsætter 0,15 mio. kr. hertil. I foråret 2018 samles op på erfaringerne med henblik på at tage stilling til en eventuel permanentgørelse.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Kulturnetværkenes aktiviteter og erfaringer er samlet i Årsrapport 2017 og forelagt Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. De lokale kulturnetværk har overblik over ønskede aktiviteter og udgifter for 2018.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Statusmøde med koordinatorene afholdt. Aktørerne i Kulturtjenesten har præsenteret deres aktiviteter for de lokale kulturnetværk.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Midtvejsstatus. Opfølgning på aktiviteter og økonomi.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Alle aktiviteter er afholdt. Beskrivelser til kommende årsrapport for 2018 er indsamlet.	31.12.2018	
Økonomi	0,15 mio. kr. anvendes til børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag. Aktiviteter og midler tilstræbes anvendt således at alle distrikter tilgodeses.		

3.30. Headspace	Drift	Tid	Smiley
<p>Headspace er en gratis og anonym rådgivning for børn og unge. Rådgivningen forestås af frivillige, og supplerer på den måde Ballerup Kommunes Ungerådgivning, hvor rådgiverne er ansat ved kommunen.</p> <p>Headspace i Ballerup Kommune slog dørene op i 2017. Der afsættes 0,29 mio. kr. til Headspace i 2018. Der forelægges en midtvejsevaluering inden budgetforhandlingerne for 2019 med henblik på at tage stilling til eventuel permanentgørelse.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Udarbejdelse af midtvejsevaluering inden budgetforhandlingerne og med henblik på stillingtagen til en eventuel permanentgørelse.</p>		
Milepæl	Procesplan for midtvejsevaluering er udarbejdet og igangsat.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Midtvejsevaluering er gennemført.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Anbefalingerne fra midtvejsevaluering er behandlet i Børne- og Skoleudvalget med stillingtagen til budget 2019.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Det er besluttet, hvorvidt Headspace fortsætter.	31.12.2018	
Økonomi	Økonomien overholdes.		

3.31.1. Tilbudsviften på børneområdet - SAMSPAL	Drift	Tid	Smiley
<p>Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.</p> <p>Parterne ønsker, at der arbejdes videre med SAMSPAL, hvor specialskolerne gennem co-teaching-forløb støtter almenområdet i at løfte opgaven.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Der er ikke afsat økonomi til denne del af Tilbudsviften.</p>		
Milepæl	Eksisterende indsats fortsættes.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Finansieres via specialundervisningsmidler fra den 1. august 2018.		

3.31.2. Tilbudsviften på børneområdet - "Springbrættet"	Drift	Tid	Smiley
<p>Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.</p> <p>Parterne ønsker også, at der iværksættes et pilotprojekt omkring "Springbrættet", der arbejder med selvværd, talent, faglige udfordringer mv. i gruppeundervisningsforløb i almenområdet for børn, der ellers ville opleve udfordringer der. Efter sommerferien 2018 skal der fremlægges forslag med baggrund i erfaringerne fra pilotprojektet.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning Der er ikke afsat økonomi til denne del af Tilbudsviften.</p>		
Milepæl	Erfaringer indhentes.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Indsats udformes.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Indsatsen er afprøvet i et forsøg.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der afrapporteres om erfaringerne.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

3.31.3. Tilbudsviften på børneområdet - Grupperforløb i Familiehuset	Drift	Tid	Smiley
<p>Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.</p> <p>Parterne ønsker endvidere, at der i Familiehuset arbejdes med gruppeforløb for forældre til børn over 7 år.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Indsatsen omlægger eksisterende behandlingsforløb for familier, så de i perioder deltager i gruppeforløb. Der er ikke afsat økonomi til denne del af Tilbudsviften.</p>		
Milepæl	De første gruppeforløb er igangsat.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Grupperforløb pågår.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

3.31.4. Tilbudsviften på børneområdet - "Vejen frem"	Drift	Tid	Smiley
<p>Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.</p> <p>Parterne ønsker endvidere, at der i Ungdomspensionen arbejdes med særlige forløb, der skal få tidlige anbragte børn til at vende hjem til Ballerup Kommune på en god og tryk måde.</p> <p>Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Indsatserne koster samlet set 2,7 mio. kr., hvoraf 2,45 mio. kr. finansieres af Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der udvikles et tilbud under Ungdomspensionen, som sikrer en god overgang fra et anbringelsessted uden for Ballerup Kommune og til et tilbud i Ballerup Kommune.</p> <p>Der er afsat 0,25 mio. kr. til denne del af Tilbudsviften.</p>		
Milepæl	Tilbuddet er færdigudviklet og igangsat.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Tilbuddet pågår.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Målet om antallet af unge er nået.	31.12.2018	
Økonomi	Økonomien overholdes.		

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>		
<p>Milepæl</p>	<p>Implementeringsredskaber/-værktøjer er klargjort til samtlige kommuner med henblik på dataindsamling og evaluering af frikommunenetværket.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Spor 1 og 2 i kompetenceudviklingsprogrammet er gennemført for alle kommuner (heriblandt Ballerup).</p> <p>Spor 3 i kompetenceudviklingsprogrammet er startet op.</p>	<p>2. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Mulighederne for tværkommunale udviklingsspor er afsøgt.</p>	<p>3. budgetopfølgning 2018</p>	

Milepæl	Alle medvirkende familier har én sammenhængende plan om det tværgående samarbejde mellem medarbejdere.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
3.33.1. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at der skal udvikles en samarbejdsmodel mellem tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området således, at tandplejens forebyggende indsats bliver en del af det sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år. Der er tale om en samarbejdsmodel, der skal sikre, at tandplejen får styrket samarbejdet med de børn og familier, som i dag ikke bruger den kommunale tandpleje fuldt ud og således har en lavere tandsundhed.	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p> <p>I den nye struktur på tandplejeområdet etableres en model for samarbejde mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18-års området, hvor Tandplejen i højere grad end i dag skal kobles på allerede eksisterende samarbejdsrelationer på børne- og ungeområdet, og understøtte både det generelle forebyggende arbejde og den specifikke indsats for de mest udsatte børn og familier.</p>		
Milepæl	Involvering af skoler, dagtilbud og forældre planlægges og igangsættes.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Samarbejds- og involveringsproces udføres på baggrund af aftaler med skoler, dagtilbud og forældre.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Børn, forældre, skoler, dagtilbud og tandpleje arbejder efter de nye arbejdsgange.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Erfaringer fra proces i 2018 bringes ind i 2. fase af implementeringen af klinikstrukturen.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

3.33.2. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg	Drift	Tid	Smiley
Parterne er endvidere enige om, at det nuværende anlægsbudget på 7,75 mio. kr. i 2018 til modernisering af Ballerup Kommunes tandklinikstruktur øges med 3 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 til de nødvendige investeringer og fornyelser i forbindelse med etablering af en ny tandklinikstruktur og samarbejdsmodel for tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området.	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme</p> <p>Nedlæggelse, ombygning og renovering af tandklinikker som implementering af beslutning af ny klinikstruktur.</p>		
Milepæl	Forundersøgelser af projektering af de fysiske rammer er gennemført.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Forberedelse af ombygning i Ballerup.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Ombygning i Ballerup er gennemført (foregår i sommerferien).	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Ombygning i Ballerup er afsluttet regnskabsmæssigt.	31.12.2018	
Økonomi	Afsat yderligere 3 mio. kr. på anlægsprojektet i 2018 og 6 mio. kr. 2019 (ombygning af tandklinikken i Skovlunde).		

3.33.3. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg	Drift	Tid	Smiley
Endelig er der enighed om, at der med en ny tandklinikstruktur skal ske en effektivisering svarende til en udgiftsreduktion på 1 mio. kr. i 2019, stigende til 2,5 mio. kr. i 2021.	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Indsatsen omhandler en gennemgang af Tandplejens opgaveløsning med henblik på, at Tandplejen fremadrettet løser opgaverne på mest effektive måde.</p>		
Milepæl	Gennemgang af mulige områder i Tandplejens drift, der kan medvirke til udgiftsreduktionen.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Beslutning i Børne- og Skoleudvalget om relevante områder i Tandplejens drift, der kan medvirke til effektivisering og udgiftsreduktion.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Planlægning af beslutning i Børne- og Skoleudvalget.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Implementering af beslutning i Børne- og Skoleudvalget.	31.12.2018	
Økonomi	Besparelsen på 1 mio. kr. i 2019 stigende til 2,5 mio. kr. i 2021 er indregnet i driften.		

3.34. Åbningstid i dagtilbud – opdatering af evaluering	Drift	Tid	Smiley
<p>I 2017 blev de udvidede åbningstider evalueret, og det blev politisk besluttet, at hvert enkelt distrikt selv placerer den udvidede åbningstid i en forsøgsperiode på to år. Parterne ønsker, at der i september 2018, når forsøget har kørt et år, fremlægges en midtvejsstatus, der vurderer anvendelsen, samt beskriver, hvordan pladsanvisningen arbejder med adgangen til de dagtilbud, der har længere åbent.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der blev i efteråret 2016 fremlagt en evaluering af den udvidede åbningstid, herunder resultaterne af spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene, både i institutioner med udvidet åbningstid og i institutioner uden.</p> <p>Midtvejsstatusen vil følge op på anvendelsen af den udvidede åbningstid, herunder pladsanvisningens praksis i forhold til udvidet åbningstid.</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Der nedsættes en intern arbejdsgruppe med deltagelse af Skoler, Institutioner og Kultur samt Økonomi og Styring (pladsanvisningen).</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Midtvejsstatus gennemføres.</p>	<p>2. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Midtvejsstatus er forelagt Børne- og Skoleudvalget senest i september 2018.</p>	<p>3. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Midtvejsstatus er gennemført.</p>	<p>31.12.2018</p>	
<p>Økonomi</p>	<p>Der forventes ikke driftsudgifter forbundet med analysen.</p>		

3.35. Effekten af modersmålsundervisningen	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at der udarbejdes en administrativ vurdering af effekten af modersmålsundervisningen. Populationen af børn, der modtager modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, er isoleret for lille til at foretage en effektivvurdering. Derfor vil effektivvurderingen basere sig på undersøgelser, der er foretaget på nationalt plan. Analysen skal også indeholde faktuelle oplysninger om udbredelsen af og målgruppen for modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, samt i det omfang det er muligt, den lokale effekt af modersmålsundervisningen.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Analysen er forelagt Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Udarbejdelse af analysen forventes at være udgiftsneutral.		

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.		
4.01.2. Nyt plejecenter - Plejecenter Egely	Drift	Tid	Smiley
I forbindelse med afdækning af udbygningsmulighederne på de enkelte plejecentre er det blevet klart, at der ikke er udbygningsmuligheder på Plejecenter Egely, som i dag rummer 14 boliger og dertil tilknyttede ældreboliger. Parterne ønsker, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Plejecenter Egely. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende udviklingsplanen inden udgangen af 2018.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme og By, Erhverv og Miljø		
Milepæl	Kortlægning af scenarier i forbindelse med udviklingsplanen af Plejecenter Egely er påbegyndt.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Udviklingsplan for Plejecenter Egely er udarbejdet og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
4.02. Værdighedsindsatsen fastholdes	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om at fastholde de 9,4 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden på ældreområdet. De igangværende aktiviteter svarende til 7,6 mio. kr. videreføres og de resterende midler prioriteres i Social- og Sundhedsudvalget.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Anvendelsen af puljemidlerne for 2018 er disponeret og endeligt besluttet af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 3. oktober 2017. Ansøgning om anvendelse af midlerne forventes at blive godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet inden udgangen af november 2017. Statusrapport for anvendelse af midlerne skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet hvert kvartal. Beløb fra værdighedspuljen til de besluttede indsatser skal ved første budgetopfølgning være kendte for de enheder, der skal iværksætte indsatserne. Der er afsat 1,8 mio. kr. af værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling i Hjemmeplejen (se punkt 4.07).	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Midler fra Værdighedspuljen 2018 skal være anvendt i 2018 eller der skal være en plan for anvendelse af midlerne i 2019.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
4.03. Udmøntning af midler fra ny "velfærdspulje" fra finansloven	Drift	Tid	Smiley
I det omfang finansloven 2018 udmønter midler til ældreområdet i kommunerne er parterne enige om, at Social- og Sundhedsudvalget skal behandle konkrete forslag til midlernes anvendelse.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Hvis de konkrete retningslinjer for midlerne er offentliggjort inden første budgetopfølgning, skal der være udarbejdet en plan for beslutning af indsatser.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Hvis der er udmøntet midler fra en ny "velfærdspulje" skal Social- og Sundhedsudvalget have besluttet hvordan midlerne skal anvendes.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Hvis der er udmøntet midler fra en ny "velfærdspulje" skal Social- og Sundhedsudvalget have en status for anvendelse af midlerne i 2018.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.04. Mere liv på plejecentrene	Drift	Tid	Smiley
<p>Når borgeren flytter ind på et plejecenter er det vigtigt så vidt muligt at fastholde aktivitet, samvær og oplevelser, som en naturlig del af dagligdagen. Parterne er derfor enige om, at plejecentrene skal prioritere, at der er arrangementer med fx musik og fest, som sikrer, at beboerne oplever begivenheder og aktiviteter, som giver variation og samvær.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Der er mange aktiviteter og oplevelser for beboerne i kommunens plejecentre. Dette skal til stadighed prioriteres.</p>		
Milepæl	<p>Afdækning af alle de nuværende aktiviteter. Afdækningen er forelagt Social- og Sundhedsudvalget</p>	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Behovet for og idéer til yderligere arrangementer og aktiviteter er beskrevet, og plan for implementering er lavet og igangsat. Social- og Sundhedsudvalget er orienteret.</p>	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er etableret samarbejde med Musikskolen og Musikfabrikken.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Opfølgning med beboere og pårørende viser, at målet om de gode aktiviteter er nået. Opfølgningen er forelagt Social- og Sundhedsudvalget.</p>	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker, at administrationen fremlægger konkrete forslag til at styrke Visitationen, så ventetiden bliver kortere, og der følges bedre og hurtigere op på de visiterede ydelser, herunder at der sker en løbende revisitering i takt med, at borgeren og familiens behov forandrer sig.</p> <p>Der ønskes gennemført en brugerundersøgelse af samarbejdet mellem borgere og Visitationen.</p> <p>Parterne afsætter en ramme på 0,5 mio. kr. årligt til initiativerne. Finansieringen besluttet af direktionen indenfor den samlede administrative ramme.</p> <p>Forslagene behandles i Social- og Sundhedsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Social- og Sundhedsudvalget forelægges en handleplan for optimering af arbejdsgange for sagsbehandling i Hjælpemiddelteamet for at sikre, at borgerbesøg sker inden for de udmeldte sagsbehandlingstider i kvalitetsstandard for hjælpemidler. Derudover en udarbejdes en plan for opfølgning på visiterede indsatser foretaget af visitatorer på § 83-indsatser i serviceloven.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget forelægges et udkast til beskrivelse af en borgerundersøgelse.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Opstart og implementering af godkendt plan omhandlende optimering af arbejdsgange.</p> <p>Kontrakt gennemføres med udvalgt firma.</p>	<p>2. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Borgerundersøgelsen påbegyndes.</p>	<p>3. budgetopfølgning 2018</p>	

Milepæl	Implementering af godkendt plan om optimering af arbejdsgange færdiggøres. Borgerundersøgelsen er gennemført.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018.		
4.06. Visitationen ud fra et helhedssyn på familien	Drift	Tid	Smiley
I arbejdet med at visitere ydelser og hjælp til borgere med sygdom, handicap af forskellig fysisk og psykisk karakter skal vurderingen ske ud fra et helhedssyn. Et helhedssyn, der sikrer, at vurderingen af behovet for hjælp og støtte sker ud fra en vurdering af borgeren og familiens samlede situation.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ambitionen er: En borger - en sag - en afgørelse. Borgeren skal opleve, at vi arbejder for en fælles indsats med anerkendelse af hinandens daglige indsatser og vi spørger nysgerrigt ind til hinandens fagligheder.		
Milepæl	Udarbejdelse af en plan for processen med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> • Værdistrømsanalyse • Fællesmøder • Planlægning af arbejdsgrupper • Samarbejdsaftaler • Planlægning af praktik. Plan for processen godkendes i Social- og Sundhedsudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Implementering af planen.	2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	De første borgere/familier modtager en plan eller flere afgørelser samtidigt.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.07. Fremtidens hjemmepleje - nye opgaver	Drift	Tid	Smiley
<p>Udviklingen på ældreområdet er stærkt påvirket af den opgaveudvikling og opgaveglidning, der sker mellem hospitalssektoren og den kommunale omsorgs- og ældrepleje.</p> <p>Det betyder, at den ældre borger oplever meget kortere indlæggelser, og at kommunen skal varetage en stor del af de omsorgs-, pleje- og træningsopgaver, som tidligere blev varetaget under indlæggelse. Samtidig viser landsdækkende undersøgelser, at de ældre borgere ønsker at blive længst muligt i eget hjem, ligesom de også ønsker at kunne dø i eget hjem, frem for på et plejecenter eller hospital.</p> <p>Hjemmeplejen har en meget central rolle i denne udvikling og medarbejdernes opgaver er under stor forandring med flere og nye typer af omsorgs-, trænings- og behandlingslignende opgaver. Kombineret med en borgers tidligere udskrivning er der brug for at sætte fokus på, hvordan det sikres, at medarbejderne får den nødvendige faglige kompetenceudvikling, adgang til faglig sparring, råd og vejledning samt uddannelse og træning i, hvordan de stigende krav til dokumentation skal løses.</p> <p>Parterne er enige om at prioritere midler fra værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling af Hjemmeplejens medarbejdere for at sikre kvaliteten i den fremtidige opgavevaretagelse.</p> <p>Forslag udarbejdes til Social- og Sundhedsudvalget, som også fastlægger indikatorer og resultatmål for opfølgning på effekten af investering i kompetenceudvikling.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Hjemmeplejens opgaver bliver stadig mere og mere komplekse i takt med, at sundhedsvæsenet rykker ud i kommunerne. Derfor skal det sikres, at medarbejderne har de rette kompetencer og betingelser for at kunne udføre deres arbejde.</p>		

Milepæl	Forslag er forelagt Social- og Sundhedsudvalget, og indikatorer og resultatmål for opfølgning er besluttet.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Implementering er igangsat.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der arbejdes efter den aftalte plan.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der arbejdes efter den aftalte plan, og resultaterne forelægges Social- og Sundhedsudvalget.	31.12.2018	
Økonomi	Der anvendes 1,8 mio. kr. af værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling i Hjemmeplejen.		
4.08. Pårørendepolitik	Drift	Tid	Smiley
<p>Samarbejdet med de pårørende og borgernes sociale netværk er afgørende for at finde de løsninger, der virker bedst for den enkelte. Gennem dialog og samarbejdet finder man frem til, hvad der er vigtigst for den enkelte borger.</p> <p>De pårørende og netværket er vigtige ressourcer og samarbejdspartner, fordi de yder en stor indsats og ofte er den enkelte borgers sociale relationer og adgang til fællesskaber. En funktion, som en kommune kun kan forsøge at understøtte, men aldrig udfylde.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal indhentes inspiration og viden med henblik på at udarbejde en pårørendepolitik, der kan sikre fokus på denne vigtige dimension i samarbejdet.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat, Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p>		
Milepæl	Plan for afholdelse af en pårørendekonference i april 2018.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Indsamling af inspiration og viden om, hvordan man kan styrke samarbejdet og opmærksomheden på pårørende.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Høring af første udkast til pårørende politik.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Vedttaget pårørendepolitik samt en plan for implementering af politikken.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe	Drift	Tid	Smiley
<p>Ud fra ambitionen om et styrket pårørendesamarbejde ønsker Ballerup Kommune at forbedre vilkårene for pårørende til en borger, der grundet sygdom, alder, eller handicap af forskellig karakter, har brug for deres hjælp og støtte gennem hverdagen. Parterne ønsker at udvikle et mere systematisk samarbejde, hvor pårørende gensidigt og sammen med Ballerup Kommune kan mødes, få råd og vejledning, udveksle erfaringer og viden om, hvordan rollen og opgaverne som pårørende kan løses.</p> <p>Udover et systematisk samarbejde skal der være mulighed for at give de pårørende den relevante aflastning i det daglige og til ferier eller perioder med særlige begivenheder. Der har gennem de senere år været fokus på at tilvejebringe disse muligheder primært til pårørende til demente.</p> <p>Parterne er enige om at øge kapaciteten til aflastning i dag-/aftentid, dels ved at prioritere 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 til formålet.</p> <p>Parterne ønsker desuden at samle dagtilbuddene til aflastning på færre matrikler med henblik på en bedre ressourceudnyttelse.</p> <p>Herudover ønsker parterne, at der arbejdes på mulighederne for at udvide målgruppen for brugere af Parkhuset.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Når indsatsen er gennemført vil dag- og aktivitetsområdet i større udstrækning kunne understøtte målgrupper med andre funktionsnedsættelser end demens, samt bygge på et systematisk samarbejde med pårørende i forhold til rådgivning og vejledning.</p>		
Milepæl	Analyse af mulighederne for udvidelse af Parkhusets målgruppe er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Omorganisering og udvidelse af kapaciteten i eksisterende dagtilbud gennem ansættelser er igangsat, og samling af eksisterende dagtilbud på færre matrikler er påbegyndt.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Inputs fra pårørendekonference er bearbejdet.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Model for systematisk samarbejde med pårørende.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr. til indsatsen.		
4.10. Arbejdet med sygefravær på plejecentre	Drift	Tid	Smiley
<p>På Ballerup Kommunes plejecentre arbejdes der løbende på at reducere sygefraværet for således både at opnå højere kontinuitet i personalets tilstedeværelse og mindske vikarudgifterne.</p> <p>Der er et ønske om yderligere at reducere sygefraværet på plejecentrene ved at udvikle denne indsats til at have et stærkere forebyggende fokus og en tidligere indsats over for de medarbejdere, der er i risiko for at blive langtidssyge. De midler, der spares ved at reducere sygefraværet, forbliver på de enkelte plejecentre.</p> <p>Parterne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Lederne skal have en ensartet tilgang til at arbejde med og forebygge sygefravær hos medarbejderne. Der arbejdes med nye redskaber og metoder, som i andre kommuner har skabt gode resultater.</p>		
Milepæl	Projektet er kørende, og lederne arbejder med en fælles metodetilgang og adfærd.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Der er en synlig reduktion i sygefraværet og øget dagligt fremmøde. Vikarforbruget er faldende (der sammenlignes med samme periode sidste år). Social- og Sundhedsudvalget orienteres om resultaterne.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er synlig reduktion i sygefraværet og øget dagligt fremmøde. Vikarforbruget fortsætter med at falde (der sammenlignes med samme periode sidste år).	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er markant reduktion i sygefraværet og fremgang i fremmødet. Det samlede vikarforbrug er faldet markant (der sammenlignes med samme periode sidste år). Resultaterne er så gode, at projektet udvides med endnu et år, da der er flere gevinster at høste. Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om resultaterne og de videre planer for projektet.	31.12.2018	
Økonomi	Eventuelle besparelser forbliver på plejecentrene.		

4.11.Undgå madspild i Køkken Ballerup	Drift	Tid	Smiley
Udviklingen i Køkken Ballerup er positiv, og der er generel tilfredshed med såvel madudbuddet som madens kvalitet. Køkken Ballerup vil reducere madspild svarende til en mindreudgift på i alt 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem.	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Ved at arbejde målrettet og styret med madspild ønsker Køkken Ballerup, at de ressourcer der er til mad bruges bedst muligt.</p> <p>Køkken Ballerup ønsker ved at sætte fokus på madspild at komme hele vejen rundt fra indkøb, produktion, bestilling, servering og indtag af maden. Således er ønsket, at alle de grupper, der er involveret i håndtering af maden fra Køkken Ballerup aktivt tager del i at mindske madspild og blive bevidste om hvorledes ressourcerne bruges.</p>		
Milepæl	Ud fra målinger af madspild foretaget i november 2017, er der igangsat flere tiltag for at nedsætte madspildet.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der har løbende været justeringer og igangsættelse af tiltag, der reducerer madspild.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	I august 2018 foretages slutmåling af madspild. Projektet afsluttes i september 2018, hvor mål for fastholdelse af resultaterne er fastsat.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Mængden af madspild er nedsat med 25 pct. i antal kg, målt ud fra det niveau, der var ved målingen i november 2017.	31.12.2018	
Økonomi	Der er indregnet en besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2019.		

4.12. Analyse af yderligere muligheder for madlevering	Drift	Tid	Smiley
<p>Markedssituationen for udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere har ændret sig gennem de senere år, og der er aktuelt meget få udbydere og dermed en meget lille, om nogen, konkurrencesituation. Det vanskeliggør mulighederne for at finde mindst to, gerne flere, relevante udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af de fremtidige muligheder for madlevering til hjemmeboende borgere. I forlængelse heraf er parterne ligeledes enige om, at det aktuelt forestående udbud af madlevering til hjemmeboende aftales med en kort bindingsperiode.</p> <p>Analysen behandles af Social- og Sundhedsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Økonomi og Styring</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Indsamling af data og planlægning af proces frem til et udbud kan realiseres i januar/februar 2019.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er gennemført en analyse af de fremtidige muligheder for madlevering til hjemmeboende borgere.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.13. Udvikling af lægesamarbejdet på korttidspladserne	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommunes akut- og korttidspladser er i god udvikling, ligesom resultaterne med "ingen ventende færdigmeldte borgere på hospitalerne" er meget tilfredsstillende.</p> <p>På korttidspladserne er der udfordringer i lægesamarbejdet, fordi hver enkelt borger har tilknyttet hver sin respektive læge. Det betyder et stort tidsforbrug i forhold til inddragelse af egen læge, samtidig med at samarbejdet er præget af manglende kontinuitet, indsigt i korttidspladsernes opgave og opfølgning i forhold til den enkelte borger.</p> <p>Parterne er enige om, at de gode takter i forhold til etablering af faste plejecenter-læger giver anledning til, at der bør findes løsninger i forhold til lægesamarbejdet på akut- og korttidspladser. Det er imidlertid regionen, der er forhandlings- og aftalepart på lægeområdet. Derfor ønsker parterne, at udfordringerne med lægesamarbejdet på akut- og korttidspladserne bringes ind i forhandlingerne af Sundhedsaftale 2019-2022.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Kompleksiteten i pleje og behandling på korttidspladserne, og disse pladseres vigtighed i forhold til hurtig hjemtagelse fra sygehuset, forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, kalder på tættere samarbejde med de alment praktiserende læger. Ballerup Kommune vil gerne gå foran og tage initiativ til, at invitere de alment praktiserende læger ind i et samarbejde om kommunens korttidspladser. Den nationale standard for kommunernes akutindsats beskriver, at der skal være et samarbejde om kommunernes kapacitet på området.</p>		
Milepæl	Temaet er bragt op i det politiske dialogmøde på klyngeniveau i februar/marts 2018.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Temaet er taget med i det politiske dialogmøde på regionalt niveau i april/maj 2018, samt lokalt i Læge Kontakt Udvalget i juni 2018.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Temaet er en del af dialogmødet mellem udvalgsformænd, regionale politikere, borgere, patienter og pårørende foreninger i august 2018.	3. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Temaet tages med i det fremtidige arbejde med Sundhedsaftale IV.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik	Drift	Tid	Smiley
Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal have en veterankoordinatorfunktion under socialområdet, der skal sikre, at veteraner i kommunen får relevante råd og vejledning om deres mulighed for hjælp og støtte. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til opgaven. Parterne er ligeledes enige om, at der skal udarbejdes en lokal veteranpolitik.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Arbejdsmarked Etablering af veterankoordinator, herunder afklaring af hvordan funktionen sikrer sammenhæng mellem socialområdet og arbejdsmarkedsindsatsen.		
Milepæl	Forslag til koordinatorfunktion og udkast til veteranpolitik er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Forslag til veteranpolitik er politisk behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt godkendt i Kommunalbestyrelsen.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Veteranpolitik er præsenteret på Den Nationale Flagdag den 5. september 2018.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til opgaven.		

4.15.Psykiatriråd og psykiatripolitik	Drift	Tid	Smiley
<p>Der er gennem de seneste år sket en stadig stigning i antal borgere med psykiske lidelser, og senest er de psykiske lidelser blevet omtalt som landets største folkesygdom. I Ballerup Kommune har denne udvikling også vist sig, og der er derfor stor opmærksomhed på, hvordan det fremtidige samarbejde med brugere og pårørende til borger med psykisk sygdom skal udvikle sig.</p> <p>Parterne er enige om, at der i samarbejde med psykiatriområdets brugere og interessenter skal etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.</p> <p>Parterne er endvidere enige om, at der skal formuleres en psykiatripolitik. Der afsættes derfor 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Det er et politisk og administrativt ønske, at psykiatriområdet kræver særskilt opmærksomhed, og i samarbejde med brugere og interessenter skal psykiatriråd og psykiatripolitikken være med til at udvikle området.</p> <p>Psykiatriområdet er kendetegnet ved at have mange tråde ind i "Det nære sundhedsvæsen" og dermed praksis og udvikling i kommuneregion. Emner i dette arbejde er samarbejde med den regionale psykiatri, børn og ungeområdet samt interesseorganisationer og det frivillige område.</p>		
Milepæl	Dialog med det politiske niveau og interessenter om intentioner og opgaver for det kommende psykiatriråd.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Der udarbejdes rammer og forretningsorden for rådet; herunder repræsentation</p> <p>Et egentlig psykiatriråd med kommissorium og medlemmer er nedsat og første møde er afholdt.</p>	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Psykiatrirådet er aktiv deltagende i udarbejdelsen af en psykiatripolitik i Ballerup Kommune.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er udarbejdet forslag til psykiatripolitik med forventet politisk godkendelse i første halvår 2019 efter afsluttet høringsproces.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,05 mio. kr. i 2018		

4.16. Social psykiatri - ekstra indsats	Drift	Tid	Smiley
<p>Socialpsykiatrien har gennem de senere år oplevet en stor tilgang i antal brugere. Der er givet midler til sikring af Socialpsykiatriens udvikling henover perioden 2017-2019.</p> <p>Parterne ønsker at give en etårig bevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til at styrke indsatsen i det kommende år.</p> <p>Efter nogle år med forandringer arbejdes der for at fastholde medarbejderstab og sikre stabilitet i Socialpsykiatrien.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Midlerne anvendes til at varetage den fortsatte tilgang til området og stabilitet i medarbejdergruppen. Der arbejdes sideløbende med visitation og bevillingsområdet på myndighedsniveau.</p> <p>Socialpsykiatrien lægges ved årsskiftet sammen med rusmiddelcenter Brydehuset og de socialpædagogiske vejledere fra udviklingshæmmede området med henblik på at samle al socialpædagogisk støtte og vejledning i borgernes hjem i en organisation.</p> <p>Ved hver budgetopfølgning i 2018 følges området i sammenhæng med øvrige initiativer og indsatser i Handicap- og Psykiatrafnsnittet.</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Der arbejdes aktivt med en mere målrettet visitation i regi af myndighed til gruppeforløb og samtidig en mere fleksibel tilgang til støtten.</p> <p>Der estimeres en procentvis øgning i antallet af visitationer til gruppeforløb.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Aktiviteten fra forrige milepæl fortsættes.</p>	<p>2. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Der iagttages en nedgang i antallet af borgere, der ansøger om hjælp i Socialpsykiatrien og en øgning i antallet af borgere, der henvender sig i andet regi for at få hjælp og rådgivning.</p>	<p>3. budgetopfølgning 2018</p>	

Milepæl	Der er arbejdet med at øge tilgangen til gruppeforløb og sket en nedgang i antallet af borgere der efterspørger hjælp i regi af Socialpsykiatrien. Det følges op på fastsatte mål.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2018		

5. Erhverv og Beskæftigelse

5.01. Tiltrække internationale virksomheder	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune er den kommune i landet, der tiltrækker flest internationale medarbejdere.</p> <p>For at styrke Ballerups image som international erhvervskommune arbejdes der målrettet videre med tiltrækning af internationale virksomheder samt tiltrækning af internationalt talent.</p> <p>Tiltrækning af internationale virksomheder er et langsigtet arbejde, som kan tage mange år at se resultaterne af. Derfor iværksættes forskellige aktiviteter, som knytter Ballerup Kommune tættere sammen med investeringsorganisationerne (Copenhagen Capacity og Invest in Denmark), ligesom samarbejdet med virksomhederne omkring tiltrækning af den nødvendige internationale arbejdskraft intensiveres.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	I samarbejde med Copenhagen Capacity har By, Erhverv og Miljø medvirket til at skaffe virksomheder til Life Science talenttiltrækningskampagnen.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er været igangsat forskellige kampagner for at få investinballerup.info gjort synlig overfor forskellige internationale beslutningstagere.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Vi har deltaget i møder med relevante investorer med henblik på tiltrækning af nye virksomheder og evt. byggerier.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

5.02. Dialog med erhvervslivet	Drift	Tid	Smiley
<p>En væsentlig udfordring for at sikre fremtidens vækst og skabelsen af nye arbejdspladser er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal skolerne, uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne og lokalsamfundet samarbejde om at udvikle Ballerup til en stærk uddannelses- og erhvervsby, hvor alle unge er under uddannelse, i relevante praktikforløb eller i job.</p> <p>Unge i Ballerup Kommune skal styrkes til fremtidens arbejdsmarked ved at blive grundigt introduceret til mulighederne i de erhvervsmæssige og tekniske ungdomsuddannelser samt ved at blive bedre rustet til at gennemføre uddannelsen.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt By, Erhverv og Miljø</p> <p>Indsatsen skal ses i sammenhæng med 3.22. Skolevejledere på skolerne, som Børne- og Skoleudvalget er ansvarlig for, og der skal tages stilling til, hvordan der kan sikres gennemslag til reduktion i forsørgelsesudgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 1 mio. kr. og 2 mio. kr.</p>		
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet mulige nye tiltag.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Tids- og handleplan er forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende dialogen med erhvervslivet, og hvilke indsatser der skal iværksættes for, at unge blive bedre rustet til at gennemføre uddannelse.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi			

5.03. Nyt erhvervsområde i Kildedal - Life Science	Drift	Tid	Smiley
<p>Kildedal erhvervsområde udvikles med henblik på at tiltrække life science-virksomheder. Det skal ses i sammenhæng med, at Ballerup Kommune allerede har en velfungerende life science-klynge.</p> <p>Der er et uafklaret udestående med staten om flytning af en gasledning i området. Udviklingen af området påbegyndes derfor østfra i et område, der ikke er omfattet af sikkerhedszonen omkring gasledningen. Parterne er enige om, at dialogen med staten om flytning af gasledningen skal fortsætte.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er gennemført marketingskampagner for at markedsføre det nye erhvervsområde.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

5.05. Malmparken Busbetjening	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Movia har tildelt Ballerup Kommune 2,1 mio. kr. til at forbedre busfremkommeligheden på Malmparken, som er den vejstrækning, der forbinder Malmparken St. og erhvervsområdet Laurupgård.</p> <p>Fremkommelighedsprojektet er til gavn for de ca. 1.500 passagerer, som dagligt stiger af og på busserne på strækningen. Projektet styrker bussernes fremkomme-lighed og vil betyde, at passagerer kommer hurtigere fra A til B – det gør busserne mere attraktive for passagerne. Fremkommelighedsprojektet i Ballerup Kommune indebærer bl.a., at busserne prioriteres i signalsystemerne, og at der oprettes særskilte busbaner. Alle tiltagene forventes at bidrage til, at flere pendlere vil benytte busserne.</p> <p>Til den kommunale finansiering af busfremkommelighedsprojektet afsættes 2,1 mio. kr. i 2018.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Ombygning af Malmparken er taget i brug.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2018.		

5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker, at Ballerup Kommune igen bliver blandt de hurtigste og mest effektive i Danmark til byggesagsbehandling.</p> <p>På grund af den positive samfundsudvikling ses kraftigt stigende sagsmængder, og med kommunens ambitiøse mål for flere boliger og flere borgere samt vækst for vores erhvervsliv er det vigtigt, at kommunen kan imødekomme ønsker om hurtig og smidig sagsbehandling af byggesagerne.</p> <p>Dette skal bl.a. gøres ved at mindske sårbarheden i denne vigtige kerneopgave, samt ved at øge antallet af forhåndsdialogmøder, hvorved sagerne er afklaret og planlagt tidligere i processen, og før indsendelse af ansøgning. Samtidig fortsætter praksis med parallelle sagsforløb, således at byggesagsbehandling sker sideløbende med fx lokalplanarbejde eller andet kommunalt myndighedsarbejde, en given sag måtte have behov for.</p> <p>Dermed fastsættes et politisk mål om, at den effektive sagsbehandlingstid i Ballerup Kommune for byggesagsbehandling nedbringes til 20 dage (2015-niveau) for almindelige byggesager, der ikke skal til politisk behandling på grund af dispensationer.</p> <p>Til sikring af realisering af hurtigere sagsbehandling af byggesager til gavn for borgere og virksomheder afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Ansættelse af yderligere en byggesagsbehandler.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Effektiv sagsbehandlingstid er på 20 dage for almindelige byggesager, der ikke skal til politisk behandling.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr. til ansættelsen af en byggesagsbehandler.		
5.07. Dialog om håndværkerudbud i 2018	Drift	Tid	Smiley
I foråret 2016 indgik Ballerup Kommune rammeaftaler med en række håndværker-virksomheder om at løse vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger. Kontrakterne udløber i august 2018. 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.	Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Evaluering af den nuværende udbudsmodel i administrationen og i dialog med erhvervslivet. Åben dialog og kortlægning af mulige kommende aftalemodeller for indkøb af håndværkerydelser.		
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.		
5.08.1. Flere job i Ballerup Kommune - Flere i job	Drift	Tid	Smiley
Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 har som et af sine mål at få 750 flere borgere i arbejde. Målet understøttes af virksomhederne og Center for Arbejdsmarkeds samarbejde om få skabt det bedste match mellem ledige jobs og ledige borgere. I 2018 videreføres indsatsen fra 2017 med at få ledige, der er forsørgere og ikke-jobparate, i enten job eller uddannelse. Det drejer sig om ledige, som har en længere ledighedsperiode bag sig.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Indsatsen for 2017 videreføres med ca. 200 borgere fordelt på kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere		
Milepæl	Der er indgået kontrakter med anden aktør om videreførsel af indsatsen vedrørende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen omhandler ca. 100 borgere, der endnu ikke er kommet i job eller uddannelse På uddannelseshjælpsområdet igangsættes 25 særlige individuelle kombinationsforløb, med fokus på aktivering og virksomhedspraktik.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	25 pct. af kontanthjælpsmodtagerne omfattet af indsatsen deltager eller har deltaget i virksomhedspraktik. På uddannelseshjælpsområdet igangsættes der yderligere 50 særlige individuelle kombinationsforløb, med fokus på aktivering og virksomhedspraktik.	2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Kapaciteten i indsatserne udnyttes 100 pct. pr. 1. oktober 2018.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	22 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) , er overgået til ordinært job, uddannelse eller anden selvforsørgelse i 2018. 19 uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) er overgået til ordinært job, uddannelse eller anden selvforsørgelse i 2018.	31.12.2018	
Økonomi	Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 2018: * Besparelse i forhold til udgangspunktet (2016) 5,7 mio. kr. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 2018: * Besparelse i forhold til udgangspunktet (2016) 4,6 mio. kr.		

5.08.2. Flere job i Ballerup Kommune - Flere i fleksjob i Ballerup Kommune	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune har i dag omkring 90 ansatte i fleksjob. Udfordringen i at øge dette antal er, at den enkelte arbejdsplads kan have vanskeligheder med at finde finansiering til disse ansættelser, såvel i forbindelse med nyansættelser af fleksjobbere, som ved fastholdelse af nuværende medarbejdere i et fleksjob.</p> <p>Parterne er enige om at oprette en central lønpulje på 2 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af kommunale arbejdspladsers ansættelse af i alt 20 ekstra fleksjobbere primo 2018.</p> <p>Investeringen vil i 2018 være neutral, og give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2021.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: HR og Organisationsudvikling</p> <p>Forslaget indebærer, at den centrale lønpulje finansierer en andel af arbejdspladsens løn- og pensions-udgifter, som udfases over perioden 2018-2020. Startniveauet i 2018 er sat til 70 pct. i tilskud til arbejdspladsens udgifter og udfases med henholdsvis 50 pct., 25 pct. og 0 pct. henover årene 2019-2021.</p>		
Milepæl	Der er ansat 10 yderligere fleksjobbere på de kommunale arbejdspladser i Ballerup Kommune.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er ansat 10 yderligere fleksjobbere på de kommunale arbejdspladser i Ballerup Kommune.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Investeringen vil i 2018 være neutral, og give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2021.		

5.08.3. Flere job i Ballerup Kommune - Flere autister i job	Drift	Tid	Smiley
<p>Blandt de unge, der har vanskeligt ved at følge det almindelige uddannelsesforløb eller lykkes med den første kontakt til arbejdsmarkedet, er de unge autister. Der er tale om en gruppe af unge, der er psykisk sårbare og udsatte, men som samtidig med de rette vilkår og særlige hensyn kan lykkes med at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet.</p> <p>Derfor vil der være gode potentialer i at investere i disse unge og således ved en større indsats få sat et positivt udviklingsforløb i gang. Det er en investering, som kan betyde, at den unge på sigt opnår selvforsørgelse og ikke mindst får mulighed for at gøre brug af sine evner og bidrage, frem for risikoen for isolation, som autister ofte kan opleve.</p> <p>Parterne er enige om at investere i alt 0,9 mio. kr. i 2018-2019 til en ekstrainsats i samarbejde med Specialisterne overfor op til 20 borgere.</p> <p>Det vil give en nettodriftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. fra 2020.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der igangsættes en ekstrainsats for 10 borgere i 2018 og yderligere 10 borgere i 2019. Indsatsen ventes at realisere en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2020 og 2021, svarende til 4 borgere overgår til selvforsørgelse.</p>		
Milepæl	Der er udpeget 10 borgere til deltagelse i forløb hos Specialisterne i løbet af 2018.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er opstartet forløb med de 10 relevante borgere.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Borgerne har gennemgået ressource- og afklaringsforløb og er startet i virksomhedspraktik	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Minimum to borgere er overgået til selvforsørgelse og der er taget stilling eventuelt forlængelse af forløb hos Specialisterne.	31.12.2018	

Økonomi	Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018.		
5.09. Sprogskole/sprogundervisning	Drift	Tid	Smiley
I forbindelse med ændret lovgivning kan det nuværende sprogskolesamarbejde mellem Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner ikke videreføres i den nuværende form. Der er igangsat en undersøgelse af den fremtidige organisering og det er vurderet, at der kan realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. ved omlægning af Ballerup Sprogcenter fra 2019 og frem.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Der er i samarbejde med Herlev Kommune gennemført analyse af fordele og ulemper af mulige organisationsformer for danskuddannelser. Der er taget stilling til valg af model for fremtidig organisering af danskuddannelse.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Plan for implementering af fremtidig model for organisering af dansk uddannelse i Ballerup Kommune er politisk godkendt.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Realisering af fremtidig plan for organisering af dansk uddannelse følges.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Fremtidig organisering af dansk uddannelse er på plads.	31.12.2018	
Økonomi	Den økonomiske milepæl realiseres først fra 2019.		

5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan ledigheden og antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst kan reduceres. Der reserveres en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 til investering i målgruppen med et forventet provenu i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr.</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til de udarbejdede forslag til indsats.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed</p> <p>Der forelægges og godkendes business cases på indsats i forhold til ikke-vestlige kvinder med henblik på selvforsørgelse.</p> <p>Der udarbejdes to cases for henholdsvis indsats rettet mod jobparate og ikke-jobparate (aktivitetsparate) kvinder med ikke-vestlig baggrund.</p> <p>Det forventede provenu i 2020 og 2021, svarer til, at henholdsvis 5 og 15 borgere overgår til selvforsørgelse.</p>		
Milepæl	Forslag til indsats/indsatsplan i 2018-2019, som administrationen vurderer vil indfri de ovennævnte beskæftigelseseffekter fra 2020 for målgruppen, er forelagt og behandlet i de(t) relevante fagudvalg i marts 2018.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Indsats besluttet af de(t) relevante fagudvalg er pr. 1. juni 2018 i gang i overensstemmelse med indsatsplanen.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Indsats besluttet af de(t) relevante fagudvalg følger indsatsplanen.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Opfølgning på besluttet indsatsplan er forelagt de(t) relevante fagudvalg.	31.12.2018	

Økonomi	Der er reserveret en pulje på 1,5 mio. kr. til indsatsen i 2018-2019, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager nærmere stilling i forbindelse med beslutning om valg af indsats. I indsatsplan fastlægges opfølgning på business case.		
5.11. Tolkebistand	Drift	Tid	Smiley
I relation til arbejdet med integrationsborgere, og borgere med manglende dansk kundskaber anvendes tolkebistand. Parterne er enige om, at det skal undersøges, hvordan tolkebistand anvendes, hvem der bruger det, og om den lovpligtige tolkebistand kan leveres på en mere omkostningseffektiv måde.	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Økonomi og Styring</p> <p>Ballerup Kommune har gennem Indkøbsfællesskab Nordsjælland haft tolkebistand i udbud i 2015. Økonomi og Styring vurderer, at større omkostningseffektivitet for tolkebistand kan opnås ved, at en større andel af kommunens tolkebistand købes igennem indkøbsaftalen.</p>		
Milepæl	Kendskabet til kommunens indkøbsaftale for tolkebistand udbredes blandt kommunens centre og relevante medarbejdere.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	60 pct. af kommunens forbrug af tolkebistand købes igennem kommunens indkøbsaftaler	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	75 pct. af kommunens forbrug af tolkebistand købes igennem kommunens indkøbsaftaler.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>80 pct. af kommunens forbrug af tolkebistand købes igennem kommunens indkøbsaftaler.</p> <p>Administrationen forelægger inden årets udgang en sag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om, hvordan tolkebistand anvendes og til hvilke målgrupper.</p>	31.12.2018	

Økonomi			
5.13. Kriminalitetsforebyggelse	Drift	Tid	Smiley
<p>I Ballerup Kommune har der de seneste år været stor politisk fokus på at sikre et trygt lokalmiljø, og kommunen har i den sammenhæng arbejdet med den såvel præventive som reaktive kriminalitetsindsats. Der er iværksat en øget indsats på beskæftigelsesområdet, som omfatter stærkere indsats i forhold til at få borgerne væk fra det kriminelle miljø, tættere på job og uddannelse, herunder Exit-løsninger, samarbejder med Kriminalforsorgen om God Løsladelse, og antiradikalisering.</p> <p>Parterne er enige om vigtigheden af, at den sammenhængende strategi for en såvel præventiv som reaktiv indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede borgere videreføres. Der er således enighed om at prioritere 1,8 mio. kr. årligt til videreførelse af den igangværende indsats.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø samt Social og Sundhed</p> <p>Indsatsen er en videreførelse af den hidtidige indsats. Den lille Enhed arbejder med kriminelle og kriminalitetstruede borgere. Indsatsen udvikles i takt med målgruppens sammensætning og behov, herunder arbejdet med særlige aktiveringstilbud og exit-indsats.</p>		
Milepæl	Orientering til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget om fortsættelse af den hidtidige indsats.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2018		

6. Befolkning og Boliger

6.01. Flere boliger i Ballerup Kommune	Drift	Tid	Smiley
<p>Kommunalbestyrelsen har opsat som målsætning, at der i de kommende år bygges mellem 300 og 500 private boliger og mellem 100 og 150 almene boliger. Med denne boligudbygning vil vi sikre boliger til nuværende borgere, ligesom vi vil tiltrække nye borgere og sikre en befolkningstilvækst, så vi i 2029 er ca. 5.000 flere borgere i Ballerup Kommune end nu.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Der føres løbende en proaktiv dialog med grundejere og investorer med henblik på at øge kendskab til byggemuligheder i Ballerup Kommune. Der udarbejdes oplæg til bosætningsstrategi til politisk vedtagelse.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Bosætningsstrategi er politisk behandlet.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

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 grundkapitalindsud yderligere 6 mio. kr.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<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. 	1. budgetopfølgning 2018	
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.		
6.04. Ballerup Bymidte – helhedsplan	Drift	Tid	Smiley
Udviklingen af Ballerup Bymidte er i fuld gang, og som de mest synlige forandringer er etableringen af den helt nye banegårdsplads, ligesom der snart påbegyndes et stort boligbyggeri på Dommergrunden. Der er stor interesse fra private investorer i at bygge boliger, og næste fase af fornyelsen af bymidten vil bl.a. omhandle udviklingen af området nord for Banegårdspladsen, hvor der kan bygges boliger. Parterne er enige om, at der i løbet af 2018 skal udarbejdes en egentlig helhedsplan for bymidtens udvikling.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: De mange forandringer, der er på vej i Ballerup samles i en helhedsplan, der sendes i offentlig høring forud for politisk behandling.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Helhedsplan for Ballerup er politisk behandlet.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

6.05. "Hæng ud"-sted på Baltorplænen	Anlæg	Tid	Smiley
<p>På Baltorplænen er det på sigt planen, at der skal bygges boliger. Plænen rummer dog også store rekreative potentialer, og kommunen har i samarbejde med unge i byen udarbejdet et forslag til et "hæng ud"-sted på Baltorplænen. For også at skabe tryghed i området og muliggøre en stor anvendelse af de nye faciliteter afsættes yderligere 0,17 mio. kr. i 2018 til etablering af strøm til lys og opladefunktioner på Baltorplænen. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget. Parterne er enige om, at brugerne af "hæng-ud"-stedet skal tage hensyn til beboerne i området, så der ikke opleves u hensigtsmæssige støjgener, og der følges op herpå fra administrationens side, når stedet er taget i brug.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: I dialog med de unge i Ballerup etableres et "hæng ud"-sted.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	"Hæng ud"-sted er etableret.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,17 mio. kr. i 2018.		

6.06. Elevator under Ballerup Station - dialog med DSB	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Udviklingen af Ballerup Bymidte skal også medføre en øget tilgængelighed for ældre, handicappede og gangbesværede. En stor barriere for god tilgængelighed i bymidten er banen og stationen, som pt. ikke kan krydses på en nem måde. DSB ejer arealet, men parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal gå i dialog med DSB om at få etableret en elevator ved Ballerup Station, som kan sikre en nem krydsning også for gangbesværede.</p> <p>Der afsættes 4 mio. kr. i 2019 til den kommunale andel af finansiering af denne elevator.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: I dialog med DSB undersøges muligheden for at etablere elevatorer til den vestlige tunnel under Ballerup Station. Det undersøges samtidig, om DSB vil bekoste en elevator til perron.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der foreligger en aftale med DSB om etablering af elevatorer.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 4 mio. kr. i 2019.		
6.07. Trafiksikkerhed ved Askelunden	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Til forbedring af trafiksikkerheden omkring parkeringspladsen ved daginstitutionen Askelunden ved Grantofte afsættes 0,2 mio. kr. i 2018.</p> <p>Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p>		

Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Trafiktiltag er gennemført.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018.		
6.08. Tryghed i Grantofte	Anlæg	Tid	Smiley
Der afsættes en ramme på 0,3 mio. kr. i 2018 som sammen med medfinansiering fra boligforeningen skal anvendes til at udvikle området mellem Grantoftehallen, tennisbanerne og kirken, så trygheden og fællesskabet i området forbedres. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Efter dialog med grundejere etableres tryghedsfremmende tiltag.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Tryghedsfremmende tiltag er etableret.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2018.		

6.10. Torvevej og Bybuen	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune er en aktiv part i at understøtte udviklingen af det tidligere Skovlunde Center bl.a. ved at forbedre infrastrukturen. Som næste skridt skal Torvevej ombygges og indsnævres fra to til ét spor i hver retning, hvilket muliggør boligbyggeri langs Torvevej. Torvevej skal ombygges således, at dens nuværende barriereeffekt ophæves, og der skabes bedre sammenhæng mellem bymidten og det omkringliggende byområde.</p> <p>Også Bybuen skal saneres, så vejen bliver mere grøn og en mere integreret del af bymidten. Det skal også gøre det mindre attraktivt at anvende vejen som gennemkørsel fra Torvevej til Ballerup Boulevard.</p> <p>Til disse to trafikprojekter afsættes i alt 9,2 mio. kr. i 2018-2019.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der udarbejdes forslag til ombygning af Torvevej og Bybuen i overensstemmelse med lokalplan.</p> <p>Ombygningen skal koordineres med Banedanmarks sporarbejder, der efter planen forløber frem til uge 42 2018 og medfører, at S-togs trafikken omlægges til "tog-busser", der skal benytte Torvevej og muligvis Bybuen.</p> <p>Anlægsarbejder er afsluttet inden udgangen af 2019.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Anlægsarbejderne er projekteret og udbudt.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 4 mio. kr. i 2018.		

6.11. Toilet i Skovlunde Bypark	Anlæg og drift	Tid	Smiley
<p>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>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget 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.		

6.12. Belysning på Harrestrup-stien	Anlæg	Tid	Smiley
<p>For at øge attraktiviteten og trygheden af Harrestrup-stien afsættes 0,7 mio. kr. til etablering af belysning.</p> <p>Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Belysningen på Harrestrup-stien er etableret.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018.		
6.13. Etablering af fortove på store veje	Drift	Tid	Smiley
<p>Flere steder i kommunen mangler der fortove. Fx på strækningerne nord og syd for Malmparken St., langs Ballerup Boulevard og langs Ballerup Byvej. Parterne ønsker i samarbejde med grundejerne at forbedre forholdene for fodgængere på bl.a. disse strækninger.</p> <p>Til etablering og forbedringer af fortove afsættes i alt 4 mio. kr. over årene.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>I 2018 etableres fortov samt udvidelse af eksisterende fortove langs Malmparken og Ballerup Boulevard til Ballerup Super Arena.</p> <p>Afhængig af anlægsomkostninger etableres yderligere fortov på Ballerup Boulevard mellem Malmparken og Harrestrupvej.</p>		
Milepæl	Bevillingsansøgning og forslag til prioritering af strækninger er forelagt politisk.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Fortove er etableret.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 1 mio. kr. i 2018.		
6.14 Måløv Bymidte	Drift	Tid	Smiley
Det nye samlende Kulturtorvet i Måløv Bymidte etableres i 2018 i dialog med borgerne. Parterne er enige om, at de næste faser i udviklingen af Måløv fokuserer på at udvikle området ved stationen og Hindsgavl for at gøre området attraktivt for nye borgere.	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>I dialog med grundejere, investorer og borgere udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området ved stationen og Hindsgaul.</p> <p>I dialog med grundejere og borgere udarbejdes forslag til udformning af Kulturtorvet med henblik på etablering i efteråret 2018.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan er politisk behandlet.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Kulturtorvet er taget i brug.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

6.15. Legeplads i Måløv	Anlæg	Tid	Smiley
Til etablering af legeplads i Måløv afsættes 0,5 mio. kr. i 2018.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Anlægsbevilling er forelagt politisk.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Legepladsen er etableret og taget i brug.	31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018.		
6.16. Forbedrede forhold i Måløvaksen	Anlæg	Tid	Smiley
For at skabe øget tryghed og bedre oversigtsforhold i Måløvaksen gennemføres en opgradering af de nuværende forhold. I selve tunnelen udbedres facaderne, så de er mere modstandsdygtige mod graffiti, og der etableres LED-belysning. På stykket mellem de to tunneller arbejdes på at adskille cyklister og gående via en visuel adskillelse. Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til forbedringerne, der udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Der forelægges en sag til beslutning, som redegør for de forbedringer, som kan opnås indenfor den økonomiske ramme.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Sag er forelagt politisk vedrørende beslutning, som redegør for de forbedringer, som kan opnås indenfor den økonomiske ramme.	2. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er afsat 1 mio. kr. 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.		
6.18. Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Østerhøj og Jonstrup er attraktive boligområder, som i de kommende år står overfor en spændende udvikling. På Østerhøj ønsker en lokal boligforening at udvikle sine arealer og bygge flere boliger, og Forsvaret forventer at afhænde sine arealer i Jonstruplejren indenfor en overskuelig fremtid og udvikle området til et nyt attraktivt boligområde.</p> <p>For at sikre, at denne udvikling sker på baggrund af en helhedsorienteret tilgang, hvor en række forskellige forhold indgår (boliger, trafik, rekreative områder osv.) igangsættes et forløb med at lave en samlet udviklingsplan for Østerhøj og Jonstrup. Til dette formål afsættes 10,5 mio. kr. i de kommende år.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der udarbejdes forslag til helhedsplan for Østerhøj og Jonstrup med henblik på at inddrage borgere i udviklingen, der følger af Forsvarets indsats for at udvikle området til boligformål.</p> <p>Arbejdet koordineres med Forsvaret.</p> <p>Der foreligger pt. ikke en tidsplan for arbejdet, men dialogen med Forsvaret påbegyndes snarest.</p> <p>Det forventes, at en offentlig debat kan finde sted vinteren 2018/19.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi			

6.19. Udvikling af DTU Campus	Anlæg	Tid	Smiley
<p>DTU Ballerup er en af regionens største uddannelsesinstitutioner. For at understøtte Ballerup som en levende uddannelsesby arbejder kommunen aktivt for at realisere private investorers ønsker om at bygge et stort antal ungdomsboliger i tilknytning til DTU Ballerup. Dermed kan der skabes et egentligt campus-område, som vil gøre det attraktivt at studere og bo i Ballerup, ligesom det også kan skabe mere liv i Lautrup og dermed understøtte intentionerne om at gøre Lautrup til et endnu mere attraktivt område at arbejde og drive virksomhed i.</p> <p>Parterne er enige om, at kommunen skal være en aktiv part i etableringen af disse ungdomsboliger, og forpligter sig også på at understøtte dette ved at foretage de nødvendige trafikale udbedringer.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Forslag til kommuneplantillæg er forelagt politisk med henblik på høring.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Forslag til kommuneplantillæg er endeligt vedtaget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er taget politisk beslutning om salg af grunden, og lokalplanproces kan igangsættes.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Lokalplan er vedtaget politisk, og byggetilladelse er givet.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

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>		
<p>Milepæl</p>	<p>Fortsat dialog med borgere og virksomheder, opfølgning på samgravningsmuligheder, koordinering til fiberprojektet.</p> <p>Koordinering i Region Hovedstaden-samarbejdet.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	

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		
6.26. Undersøge muligheden for forsøg med servicebus til Egebjerg	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om at undersøge behovet for etablering af en servicebus fra Ballerup til Egebjerg. Undersøgelsen forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Såfremt det viser sig, at der er behov for en sådan servicebus, skal der fremlægges forslag til hel eller delvis finansiering heraf indenfor den eksisterende budgetramme for kollektiv trafik.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Indstilling forelagt Teknik- og Miljøudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
6.27. Kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om at undersøge mulighederne for et kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade. Det skal undersøges om kunstværket kan opføres ved hel eller delvis privat sponsering. I det omfang der er behov for kommunal medfinansiering, finansieres denne over kunstrammen.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø Sammen med Fællesvirket i Egebjerg vil Skoler, Institutioner og Kultur forsøge at definere og realisere et projekt/kunstværk på Buepladsen. By, Erhverv og Miljø understøtter arbejdet med at undersøge privat sponsering.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Status på arbejdet med at realisere et kunstprojekt/kunstværk på Buepladsen i Egebjerg, samt finansieringsmuligheder, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Beslutning er truffet om, hvorvidt der skal etableres et kunstværk på Buepladsen samt hvilke finansieringskilder der evt. er tale om.	31.12.2018	
Økonomi	Er beroende på projektets/kunstværkets økonomiske omfang og muligheden for privat sponsering.		

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
<p>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.</p>	<p>Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Koncept for brug af data er fastlagt.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Servicemål er politisk godkendt.</p>	<p>2. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>		<p>3. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>		<p>31.12.2018</p>	
<p>Økonomi</p>	<p>Der er ikke afsat økonomi.</p>		

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.		
7.07. Frivillighedsrådet tildes driftsmidler	Drift	Tid	Smiley
<p>Vi er fælles om fremtiden og sammen skaber vi de gode løsninger. Det er centrale ambitioner i Vision 2029. Ballerup Kommune ønsker mere samskabelse, hvilket betyder, at man som borger, forening, eller i andre former for fællesskaber oplever det nemt og attraktivt at indgå i samarbejder og være med til at udvikle Ballerup som fremtidens kommune. Vi skal støtte op om frivillighed i den mangfoldighed, den har, så den kan blomstre og udvikle sig, og så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal afsættes et årligt aktivitetsbudget til Frivillighedsrådet på 0,1 mio. kr. årligt til sikring af de relevante aktiviteter gennem året og fejring af Frivillig Fredag med deltagelse af de frivillige. Finansieringen tilvejebringes indenfor den administrative ramme til politiske formål.</p> <p>Det undersøges nærmere, hvordan det er muligt indenfor lovens rammer på en økonomisk forsvarlig måde, at frivilliges forsikringsforhold kan forbedres.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der er afsat midler til drift af Frivillighedsrådets arbejde, bl.a. fejring af Frivillig Fredag i september måned.</p> <p>Der foretages en undersøgelse af muligheder for at frivilliges forsikringsforhold kan forbedres.</p>		
Milepæl	De tildelte 0,1 mio. kr. til Frivillighedsrådets arbejde er overført til budgetramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	1. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Undersøgelse af muligheder for at frivilliges forsikringsforhold kan forbedres, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Ramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. tilføres 0,1 mio. kr. Undersøgelse af forsikring af frivillige er udgiftsneutral.		
7.08. Ekstra styrkelse af fællesskaber i bydele	Drift	Tid	Smiley
Med budget 2017 blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt til at understøtte fællesskabsarrangementer i bydelene i kommunen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der udmønter midlerne. Parterne ønsker at tilføre yderligere 0,1 mio. kr. årligt til arbejdet, så den årlige bevilling er 0,2 mio. kr. fra den 1. januar 2018.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Der er afsat driftsmidler til en fortsat styrkelse af fællesskabsarrangementer i bydelene.		
Milepæl	De tildelte 0,1 mio. kr. er overført til budgetramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Skoler, Institutioner og Kultur annoncerer løbende via Kultur og Fritids nyhedsbrev, ballerup.dk og andre digitale medier om puljemidlerne og mulighederne knyttet dertil.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	

Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Ramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. tilføres 0,1 mio. kr.		
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> <p>Samtidigt er der på området udarbejdet retningslinjer for effektmålinger samt blevet enighed om datakilde. Disse kaldes "indikatorer på integrationsområdet" og omhandler primært overlevelseskurver for de omfattede målgrupper.</p>		

Milepæl	Der er fremlagt en procesplan for udarbejdelse af ny integrationspolitik til politisk behandling. Forslag til sektorområdernes indikatorer for måling af effekterne af Ballerup Kommunes integrationsindsats er forelagt til politisk behandling.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		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.	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Kunstgræsbanen i Ballerup Idrætsby renoveres og udvides i det omfang budgettet rækker.</p> <p>Opgaven udføres i tæt dialog med brugere. Skoler, Institutioner og Kultur varetager brugerdiallog.</p>		
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
<p>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.</p>	<p>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.</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Basketgulv er erhvervet pr. 1. januar 2018.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>		<p>2. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>		<p>3. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>		<p>31.12.2018</p>	
<p>Økonomi</p>	<p>Anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. er givet via Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017.</p>		
7.15. Folkebiblioteker	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommunes biblioteker har flyttet sig fra et sted som "bog- og cd-samling" til en samskabelsesplatform med et varieret tilbud til, for og med borgerne.</p> <p>Parterne ønsker i 2018 en analyse af, hvilken opgave bibliotekerne løser, sammenlignet med andre kommuners biblioteker.</p> <p>Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Biblioteksanalyse med sammenligning af andre kommuners biblioteker gennemføres.</p>		

Milepæl	Budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. er indarbejdet på ramme 40.37 Folkebiblioteker.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Biblioteksanalyse forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Analyse af bibliotekets opgave er udgiftsneutral. Budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. foretages på ramme 40.37 Folkebiblioteker.		
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 Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget 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.		
8.12. Reklamer i "De 4 årstider"	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om at åbne yderligere op for brug af reklamer i "De 4 årstider" med henblik på en øget egenfinansiering på i alt 0,1 mio. kr. i 2018 og frem.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Dialog med Ældresagen omkring deres erfaringer med reklamefinansiering.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Status til Social- og Sundhedsudvalget om hvordan "De 4 årstider" kan finansieres.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der forventes en årlig reklameindtægt på 0,1 mio. kr. Jævnfør tidligere års beslutning skal der i alt indhentes 0,3 mio. kr. i indtægter.		