

| Budgetaftale 2019-2022 | | Drift | | | | Anlæg | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Vi skaber fremtiden sammen | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0. | Overordnet | | | | | | | | |
| 0.1 | Indledning | | | | | | | | |
| 0.2 | Budget 2019 | | | | | | | | |
| 0.3 | Fortsat styr på økonomien | | | | | | | | |
| 1. | Vi skaber fremtiden sammen | | | | | | | | |
| 1.1 | Ny Sundhedspolitik | | | | | | | | |
| 1.2 | SSU nøgletal ("kvartals/årsrapportering") | | | | | | | | |
| 1.3 | Implementering af pårørende politik | | | | | | | | |
| 1.4 | Udmøntning af finanslovsmidler til værdig ældrepleje (herunder specialisteam vedr. demens) | | | | | | | | |
| 1.5 | Voksne med handicap - investering | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | | | |
| 1.6 | Støberiet - mulighed for mere brugerstyret og frivillig | | | | | | | | |
| 1.7 | SSU-05 - Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig | -500 | -500 | -500 | -500 | | | | |
| 1.8 | SSU-10 - Akuttilbud i aften- og nattetimerne med handlingsplan for hvad så | -300 | -300 | -300 | -300 | | | | |
| 1.9 | SSU-18 - Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud | -300 | -300 | -300 | -300 | | | | |
| 1.10 | SSU-11 - Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi | -250 | -500 | -500 | -500 | 400 | | | |
| 1.11 | SSU-12 - Nedlæggelse af Kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden | -620 | -620 | -620 | -620 | | | | |
| 1.12 | SSU-13 - Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet | -250 | -500 | -500 | -500 | 400 | | | |
| 1.13 | SSU-06 - Effektiviseringer ved digitalisering | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 1.14 | SSU-14 - Rammetilpasning på sundhedsområdet | -250 | -250 | -250 | -250 | | | | |
| 1.15 | SSU-15 - Aktivitetsbestemt medfinansiering | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | |
| 1.16 | SSU-01 - Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp | -500 | -800 | -800 | -800 | | | | |
| 1.17 | SSU-02 - Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger | -1.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 1.600 | | | |
| 1.18 | SSU-08 - Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 400 | | | |
| 1.19 | SSU-17 - Kompetenceudvikling af personale i plejecentre | -500 | -2.500 | -3.000 | -3.500 | | | | |
| 1.20 | Indsats mod fejlmedicinering | | | | | | | | |
| 1.21 | Fasttilknyttede læger til plejecentre | | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 1.22 | Fastfrys pris på ældremad | 170 | 170 | 170 | 170 | | | | |
| 1.23 | Pulje til social- og sundhedsuddannelse | | | | | | | | |
| 1.24 | Nyt plejecenter Toftehaven - ekstra inventar | | | | | | | 5.000 | 6.000 |
| 1.25 | Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene | | | | | 300 | 300 | | |
| 1.26 | Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen afd. Rugvænget | | | | | 1.500 | | | |
| 1.27 | Tilgængelighed - ekstra penge til elevatorer ved stationen | | | | | | 4.500 | | |
| 1.28 | Frivillighedspolitik | | | | | | | | |
| 1.29 | Kultursamarbejde ungdomsskole, musikskole, vognport | | | | | | | | |
| 1.30 | Mere monitor (fortsættelse) - Medfinansiering af ungdomsskole, musikskole, Vognporten og Baltoppen | 400 | | | | | | | |
| 1.31 | Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde (fortsættelse) | | | | | | | | |
| 1.32 | Udvikling Pederstrup, herunder museum og Grantoftegård | | | | | | | | |
| 1.33 | KFU-02 - Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek | -300 | -300 | -300 | -300 | | | | |
| 1.34 | KFU-04A - Analyse af Klub – stedfortrædertilæg afskaffes | -200 | -200 | -200 | -200 | | | | |
| 1.35 | KFU-04B - Nedjustering af Integrationspuljen (ikke overførsel adgang) | -10 | -10 | -10 | -10 | | | | |
| 1.36 | Integrationspris | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 1.37 | KFU-05 - Besparelser på puljer - idrætssklinik og vækst | -150 | -150 | -150 | -150 | | | | |
| 1.38 | Øge puljer til fællesskabskabende aktiviteter i bydelene | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 1.39 | Rideskolen - dialog om øget betaling fra private i større bokse | | | | | 2.000 | | | |
| 2. | Åben for nye ideer | | | | | | | | |
| 2.1 | Udbudspolitik - Nye løsninger | | | | | | | | |
| 2.2 | Samarbejde med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger | | | | | | | | |
| 2.3 | Psykiatri samarbejde | | | | | | | | |
| 2.4 | Tværkommunale samarbejder om velfærds- og sundhedsindsatser | | | | | | | | |
| 2.5 | Fælles udbud af opgaver | | | | | | | | |
| 2.6 | Udvikling af Baltorplænen + tidl. Kasperskolen / BG | | | | | | | | |
| 2.7 | IT-infrastruktur og velfærdsteknologi | | | | | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | En stærkt uddannelsesby | | | | | | | | |
| 3.1 | Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud | | | | | | | | |
| 3.2 | Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse | | | | | | | | |
| 3.3 | Barnets første 1.000 dage og fondssamarbejde | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 3.4 | Dagtilbudsstruktur evalueres | | | 500 | | | | | |
| 3.5 | Det specialiserede undervisningsområde 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 | 6.000 | 3.000 | | | | | | |
| 3.6 | SAMSPAL - Proces i BSU | 2.500 | | | | | | | |
| 3.7 | BFO omlægning - Indfasning | 250 | | | | | | | |
| 3.8 | Klubbernes arbejde med fleksible læringsmiljøer | | | | | | | | |
| 3.9 | Fællesskabsmodel - Det specialiserede børneområde 4,7 i 2019 - 6,5 i 2020 - 5,7 i 2021 - 5,3 i 2022 | 4.700 | 6.500 | 5.700 | 5.300 | | | | |
| 3.10 | Headspace - gerne i en billigere udgave + eval af effekt | 750 | 750 | | | | | | |
| 3.11 | Udbrede kendskab til puljer internt og udadtil | | | | | | | | |
| 3.12 | BSU-04 - Besparelser på centrale puljer - ikke førstehjælp | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | | | | |
| 3.13 | BSU-18 - Nedlukning af KMD Børn og Voksne | -450 | -450 | -450 | -450 | | | | |
| 3.14 | BSU-12 - Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne - ønske ordning | -200 | -200 | -200 | -200 | | | | |
| 3.15 | Familiehuset ekstra indsats | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 3.16 | Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber (fortsætter) | 150 | 150 | | | | | | |
| 3.17 | Brugerundersøgelse BFO | | | | | | | | |
| 3.18 | En sammenhængende skoledag (§16b) | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 3.19 | En sammenhængende Ungeindsats | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 3.20 | FGU | | | | | | | | |
| 3.21 | Legeplads Skovlunde Skole Nord | | | | | 200 | | | |
| 3.22 | Faglokaler Skoler renoveringspulje | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.23 | Indeklima vedrør. skoler og institutioner fortsætter | | | | | | | | |
| 3.24 | Kirstinevang dialog med boligselskab om modernisering | | | 800 | 800 | | | | |
| 3.25 | Blokhytten renoveres | | | | | 600 | | | |
| 4. | En grøn by i balance | | | | | | | | |
| 4.1 | Gågaden, toiletløsninger indtænkes | | | | | | 25.000 | | |
| 4.2 | Posthus - måske tænkes ind i ejendomsstrategi - billigere ejendomsdrift - større invest må så forventes | | | | | | 3.000 | | |
| 4.3 | Hold-an Vej | | | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | | | | |
| 4.5 | Skovlunde bymidte | | | | | | | | |
| 4.6 | DTU Campus Ballerup | | | | | | | | |
| 4.7 | Østerhøj +Jonstruplejren | | | | | 500 | 10.000 | | |
| 4.8 | Hede-/ Magleparken - Plan tryghed og udvikling | | | | | | | | |
| 4.9 | Ballerup Idrætsby udvikling | | | | | 150 | | | |
| 4.10 | Udvikling af East Kilbride badet | | | | | | | | |
| 4.11 | Borgermillionen | | | | | 1.000 | | | |
| 4.12 | TMU-01 - Reducering af budgettet for Spildevandsplanen | -50 | -50 | -50 | -50 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--|--|
| 4.13 | TMU-02 - Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen - overføres til cykeldrift | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4.14 | TMU-04 - Trafiktællinger | -10 | -50 | -50 | -50 | | | | |
| 4.15 | TMU-05 - Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer | -100 | -100 | -100 | -100 | | | | |
| 4.16 | TMU-06 - Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg | -300 | -300 | -300 | -300 | | | | |
| 4.17 | TMU-07 - Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard | | -270 | -270 | -270 | 1.700 | | | |
| 4.18 | TMU-08 - Mapillary gadefotos | -20 | -40 | -40 | -40 | | | | |
| 4.19 | TMU-09 - Ændret slåning af vejrabatter | | -140 | -140 | -140 | | | | |
| 4.20 | TMU-11 - Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019) | -200 | | | | | | | |
| 4.21 | Skraldespande og nudging af brug | 160 | 160 | 160 | 160 | 50 | | | |
| 4.22 | Flere bænke ved busstoppesteder | | | | | 300 | | | |
| 4.23 | Fortove - Ballerup Boulevard | | | | | 2.000 | | | |
| 4.24 | Måløvaksen yderligere midler | | | | | 800 | | | |
| 4.25 | Cykelsti på Lundebjerg | | | | | 500 | | | |
| 4.26 | Hastighedssdæmp Digterparken 0,8 mio. kr. (prioritering af trafikpuljen) | | | | | | | | |
| 4.27 | Græsarealer udlægges | -100 | -100 | -100 | -100 | | | | |
| 4.28 | Kolonihaver | | | | | 2.000 | 2.000 | | |
| 4.29 | Naturkvalitet pulje - udmøntes via TMU | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 4.30 | Ekstra vedligehold veje | | | | | 3.500 | | | |
| 4.31 | Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst | | | | | | | | |
| 4.32 | Boligsocialindsats - fortsætter dialog | | | | | | | | |
| 4.33 | Lomme penge projekter - i samarbejde med boligselskaber og virksomheder | | | | | | | | |
| 4.34 | Nye billige boliger til borgere med lav indtægt (fra grundkapitalpuljen) 8 mio. kr. i 2020 finansieret med eksisterende budget herfor | | | | | | | | |
| 4.35 | Endnu et seniorbofællesskab (fra grundkapitalpuljen) 4 mio. kr. i 2020 finansieret med eksisterende budget herfor | | | | | | | | |
| 4.36 | Boligsocialpulje: uansøgte midler anvendes til kriminalitets forebyggelse | | | | | | | | |
| 5. | En førende erhvervsby | | | | | | | | |
| 5.1 | Udvikling Kildedal | | | | | 2.000 | | | |
| 5.2 | Udviklingsplan Lautrup | | | | | 500 | 500 | | |
| 5.3 | EBU-01 - Hurtigere indsats for jobparate ledige borger - 20.02 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | | |
| 5.4 | EBU-02 - Regres på sygedagpenge - 20.02 | -1.000 | | | | | | | |
| 5.5 | EBU-03 - Nedbringelse af borgere på sygedagpenge og jobafkl. -20.02 | -4.000 | -9.800 | -12.400 | -12.400 | | | | |
| 5.6 | EBU-04 - Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter - 20.02 | -1.000 | | | | | | | |
| 5.7 | Udbredelse af behandlingsmodeller unge | 600 | | | | | | | |
| 5.8 | Flere indvandrere i job | | | | | | | | |
| 5.9 | Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, herunder drøftelser omkring mulighederne omkring Grantoftegård | | | | | | | | |
| 5.10 | Borgere med psykiske lidelser i job | | | | | | | | |
| 5.11 | Særlig tilrettelagt virksomhedsindsats | | | | | | | | |
| 5.12 | Repatriering - Saglig oplysning for ældre og andre om mulighederne | 150 | 50 | | | | | | |
| 6. | Ballerup kommune som virksomhed | | | | | | | | |
| 6.1 | Rådhusrokaden | | | | | 25.000 | | | |
| 6.2 | Ledelsestruktur - handicap/psyk + kultur | | | | | | | | |
| 6.3 | Lavere sygefravær - udbrede gode metoder internt i organisationen | | | | | | | | |
| 6.4 | ØKU-01 - Ydelsesstøtte (Mindreforbrug på budgettet) | -400 | -400 | -400 | -400 | | | | |
| 6.5 | ØKU-02 - Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice | -500 | -500 | -500 | -500 | 500 | | | |
| 6.6 | ØKU-03 - Optimering af den samlede kommunale vognpark | 600 | -500 | -500 | -500 | 400 | | | |
| 6.7 | ØKU-04 - Energitiltag (ekstraordinære) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 10.000 | | | |
| 6.8 | ØKU-05 - Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice | 0 | -500 | -500 | -1.000 | 500 | | | |
| 6.9 | ØKU-06 - Politiske konti (analyse af forbrug) | -100 | -100 | -100 | -100 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--|-------|--|--|
| 6.10 | ØKU-07 - Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse | 0 | -300 | -500 | -500 | | | | |
| 6.11 | ØKU-08 - Styrket controlling og indtægtoptimering | -1.300 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 6.12 | ØKU10 - Rammebesparelse på centrale administrative støttefunktioner | -5.000 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | | | | |
| 6.13 | ØKU-11 - Pensionistskovture øget brugerbetaling | -25 | -25 | -25 | -25 | | | | |
| 6.14 | Analyse af administrative udgifter - (ikke ekstern konsulent undersøgelse) | | | | | | | | |
| 6.15 | Klagedrevet innovation (Roskilde) | | | | | | | | |
| 6.16 | Ejendomsdrift af brandslukningsudstyr i foreningslokaler | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 6.17 | Minimere madspil i kantine og organisation (analyse) | | | | | | | | |
| 6.18 | Kompetenceudvikling | | | | | | | | |
| 6.19 | Personalefest | | | | | | 1.500 | | |
| 6.20 | Tydighed om eksterne og interne puljer der kan søges | | | | | | | | |