



Dato: 9. oktober 2019

Tlf. dir.: 2498 1032

E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)

Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen

Sagsid: 00.30.10-S00-3-19

## Tredje opfølgning på Aftale om budget 2019 for Økonomiudvalget

### Læsevejledning

Opfølgningen på Aftale om budget 2019 sker ved, at der gives smileys, på henholdsvis indsats og økonomi. Der følges op på aftalen fire gange årligt. Dette sker i forbindelse med de tre budgetopfølgninger samt en endelig opfølgning pr. 31. december 2019. Denne læsevejledning skal skabe klarhed over, hvordan de indsatte smileys skal forstås.

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

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

Definition af smileys på indsats:

- ☺: Milepælen er nået.
- ☹: Milepælen er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at målet nås inden for budgetperioden.
- ☹: Milepælen er ikke nået, og det er ikke realistisk, at milepælen nås inden for budgetperioden under de givne forudsætninger. For at milepælen nås, skal der træffes beslutning om en korrigerende handling.

Hvis den forrige opfølgning på en indsats gav en glad smiley, og der ikke er nogen milepæl at følge op på i denne opfølgning, sættes en glad smiley. Hvis den forrige opfølgning på en indsats gav en mellemfornøjet eller sur smiley, og der ikke er nogen milepæl at følge op på i denne opfølgning, skal der følges op i forhold til den forrige smiley.

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

Definition af smileys på økonomi:

- ☺: Budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået.
- ☹: Budgettet er ikke overholdt eller besparelsen er ikke opnået inden for budgetperioden.

**1. Vi skaber fremtiden sammen - Værdighed i Ballerup/alle aldre**

<b>1.11. Plejecenter Toftehaven</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>I Budget 2018 er der truffet beslutning om, at der i perioden 2019-2021 sker en udvidelse af Plejecenter Toftehaven, så der også i fremtiden er det nødvendige antal plejeboliger.</p> <p>I forbindelse med etablering af flere nye plejeboliger er parterne enige om at afsætte midler til inventar, der sikrer, at indretningen med hjælpemidler, velfærdsteknologi og lignende giver vores borgere et godt ældreliv, med størst mulig selvbestemmelse, værdighed og tryghed.</p> <p>Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 til indkøb af inventar.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed samt By, Erhverv og Miljø</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget involveres.</p> <p>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, hvoraf de 2 mio. kr. til forundersøgelser m.m. afsættes i 2019. Der indgås en samarbejdsaftale med Boligselskabet Baldersbo om det videre forløb.</p> <p>Der skal i forbindelse med projektet udarbejdes en analyse af fordele og ulemper i forhold til, at det kommende byggeri indeholder servicearealer til foreningsaktiviteter for Ældresagen.</p> <p>Analysen skal opstille en business case for et alternativ, hvor foreningsaktiviteterne afvikles i eksisterende kommunale lokaler.</p>		

Milepæl	<p>Tekniske forundersøgelse af grunden er præsenteret for Økonomiudvalget.</p> <p>Status:</p> <p>Forundersøgelsen er forelagt styregruppen. Rådighedsbeløbet for 2019 er frigivet i Økonomiudvalget.</p>	1. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl	<p>Samarbejdsaftale med Baldersbo er forlagt og godkendt af Økonomiudvalget.</p> <p>Idégrundlag er udarbejdet i samarbejde med Baldersbo. Materialet er præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget.</p> <p>Rammerne for lokalplansarbejdet er forelagt for Teknik- og Miljøudvalget.</p> <p>Status:</p> <p>Projektet er forsinket grundet tilpasninger i projektet af hensyn til fysiske forhold, forurening og muligheden for at reducere indvirkningen på anlægsrammen.</p>	2. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl	<p>Programoplæg er udarbejdet i samarbejde med Baldersbo og præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget.</p> <p>Der er godkendt en udbudsstrategi og/eller Baldersbo har indgået aftale med rådgivere/totalentreprenør.</p> <p>Planen er godkendt af Økonomiudvalget.</p>	3. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	<p>Projektforslag er udarbejdet i samarbejde med brugerne og forelagt for Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget.</p>	31.12.2019	

Økonomi	Der er afsat 2 mio. kr. i Aftale om budget 2018 til projektet i 2019. Status ved anden og tredje opfølgning: I forbindelse med tilpasning af bruttoanlægsrammen for 2019 blev der udskudt 1 mio. kr. fra 2019 til 2020.		☹
<b>1.13. Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
For at skabe bedre adgangsforhold for borgere med handicap og gangbesvær til Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget, etableres ny forbedret indgang til hallen. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2019 til finansiering af projektet.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø Teknik- og Miljøudvalget involveres.		
Milepæl	Arbejdet er afsluttet.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Status: Der pågår arbejde med oplæring af brugen af liften, og udarbejdelse af procedure for korrekt anvendelse ved valghandlinger.	2. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 1,5 mio. kr.		☺

**1. Vi skaber fremtiden sammen - Fællesskaber**

<b>1.19. Udvikling af Pederstrup</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<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, og 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>Arbejdet med at realisere visionen fortsætter, og Grantoftegaard, Ballerup Museum og Skoletjenesten er i den forbindelse de vigtigste aktører i at få skabt flere aktiviteter i Pederstrup.</p>	<p>Ansvarligt center: Politik og Borgerservice            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur, Ejendomme samt Arbejdsmarked            Alle fagudvalg involveres.</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Afklaring af processen omkring Grantoftegaard.            Status:            Borgmesteren og kommunaldirektøren har deltaget i et bestyrelsesmøde, hvor Den Sociale Kapitalfonds (DSK) direktør gennemgik, hvordan et eventuelt samarbejde mellem Grantoftegaard og DSK kunne se ud. Efterfølgende er Grantoftegaards bestyrelsesformand og direktør vendt tilbage med en tilkendegivelse om, at Grantoftegaard vil fokusere sine kræfter på at udvikle et endnu mere bæredygtigt landbrug, for derigennem at sikre grundlag for også fremover at løfte en socialøkonomisk opgave.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2019</p>	<p>☹</p>

Milepæl	<p>Status:</p> <p>Administrationen vurderer ikke, at det er muligt at nå til afklaring i indeværende år.</p> <p>Der pågår dialog om samarbejdet og Grantoftegaards rolle i realiseringen af udviklingsplanen for Pederstrup. Der arbejdes pt. med at give Grantoftegaard opgaven med at udleje Ryttergården. Der har været afholdt møde den 9. maj 2019 om de udbudsretslige rammer for samarbejdet mellem kommunen og Grantoftegaard.</p>	2. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl	<p>Status:</p> <p>Der pågår fortsatte drøftelser i Grantoftegaards bestyrelse om forslag til nye vedtægter. Ballerup Kommune afventer udfaldet af disse drøftelser jf. tidligere orienteringspunkter. Der er ikke pt. indgået aftale om Ryttergården med Grantoftegaard, da Ballerup Kommune ikke har hørt noget siden mødet i maj måned 2019.</p>	3. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

<b>2.1. Udbudspolitik - nye løsninger</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Ballerup Kommune er ved at udforme en ny udbuds- og indkøbspolitik, som er grundlaget for, at udbud og indkøb i kommunen foretages effektivt og professionelt.</p> <p>Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal udnytte potentialet i udbudsloven til i større grad at anvende fleksible og intelligente udbudsformer, som giver større mulighed for at forhandle med leverandører og skabe grobund for udvikling og innovation i kommunens udbud og indkøb. Målet er at få indkøb, der understøtter kommunens opgaveløsning og kernevedfærd. Og som samtidig er en mulighed for virksomheder til sammen med kommunen at afprøve nye løsninger – fx ny teknologi.</p>	<p>Ansvarligt center: Økonomi            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Alle centre og sekretariater involveres.</p>		
Milepæl	<p>Generel orientering om ny udbuds- og indkøbspolitik gennemført.</p> <p>Status:            Forventes vedtaget den 25. februar 2019.</p>	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Møder med centre og sekretariater, for identifikation af mulige udbud, er gennemført.	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Udbudsplan indeholdende innovative udbud fastlagt.	3. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Konkret udbudsarbejde er iværksat.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

2.5. Fælles udbud af opgaver	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune indgår allerede i stort omfang i fælles udbud med andre kommuner, herunder specielt 12 andre kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN). Ballerup Kommune deltager desuden i store landsdækkende udbud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) for at opnå de bedst mulige priser og kvalitet samt reducere de administrative omkostninger ved at afholde udbud.</p> <p>Parterne ønsker at undersøge, om der på det tekniske område og velfærdsområderne er potentiale for at lave flere udbud på tværs af kommunegrænser ved fx at samarbejde med nabokommunerne, i det omfang der er økonomiske og/eller kvalitetsmæssige gevinster.</p>	<p>Ansvarligt center: Økonomi            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>Bruttoliste over udbud med udgangspunkt i den fællesoffentlige indkøbsstrategi er udarbejdet. Den bringes til debat i de enkelte IN-kommuner samt evt. i andre nabokommuner.</p>	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	<p>Nettoliste med konkrete emner og mulige deltager kommuner er fastlagt.            Økonomiudvalget orienteres.            Status:            Udskudt grundet andre vigtige udbudsopaver.</p>	2. budgetopfølgning 2019	☹



Milepæl	Konkrete analyser er igangsat. Status: Tværkommunalt udbud i gang af STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). På vareområder er der bl.a. gang i tværkommunale udbud af stomi- og diabetesartikler, og SKI-udbud af sygeplejeartikler og genbrugshjælpemidler.	3. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl	Konkrete fælles udbud er besluttet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

2.6. Udvikling af området ved Baltorplænen	Drift	Tid	Smiley
<p>De seneste år har interessen fra udviklere og investorer i at bygge boliger og i det hele taget udvikle og investere i Ballerup Bymidte været kraftigt stigende.</p> <p>Området ved Kasperskolen, NEXT, Baltorplænen og Ballerup Centret rummer store muligheder for at udvikles til et dynamisk byområde med flere boliger, studerende og mere liv. Ballerup Kommune er således en stor uddannelsesby med uddannelser af alle typer. Det er kommunens ønske at styrke uddannelsesmiljøet og i videst muligt omfang integrere uddannelsesinstitutioner i bymiljøet.</p> <p>I forbindelse med flytningen af Kasperskolen til Bybjergvej i Skovlunde opstår der mulighed for at udvikle anvendelsen af bygningerne i området, og parterne er enige om, at man via genanvendelse af de eksisterende bygninger på Baltorpvej og/eller nybyggeri vil forsøge at udvikle et egentligt by- og stationsnært område med en klar selvstændig identitet, som kan bidrage væsentligt til byens liv og puls.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Projektet udvikles i dialog med eksterne parter. Ballerup Kommune har ikke indflydelse på realisering af byggeri, men kan tilvejebringe det nødvendige plangrundlag.</p> <p>Opmærksomhed på, at der er andre planer end kommuneplaner i sagen, der skal frem politisk.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Kommuneplan er vedtaget med rummelighed for byggeri.</p> <p>Status:</p> <p>Kommuneplanen forventes endeligt vedtaget i foråret 2020.</p>	3. budgetopfølgning 2019	☹

Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

**3. En stærk uddannelsesby**

<b>3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om, at det skal være enkelt for borgerne og foreningerne i Ballerup Kommune at få adgang til at søge de puljer, der er til borger- og foreningsrettede formål. Der etableres derfor på ballerup.dk et lettilgængeligt sted, hvor der løbende offentliggøres navn og ansøgningskriterier på eksisterende puljer. Det skal være tilgængeligt på hjemmesiden inden udgangen af første halvår 2019.	Ansvarligt center: Politik og Borgerservice Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Oversigten over puljer, der kan søges, er tilgængelig på ballerup.dk.	2. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>3.17. Legeplads Skovlunde Skole Nord</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Ved Skovlunde Skole Nord grænser den nuværende legeplads op til virksomheden De Forenede Dampvaskerier. På vaskeriets grund ligger der et ubenyttet areal, som egner sig godt til at blive inddraget i legepladsen for dermed at skabe bedre fysiske rammer for udendørsaktiviteter på skolen. Parterne ønsker at	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Børne- og Skoleudvalget involveres.		

indgå en aftale med De Forenede Dampvaskerier om at låne en del af dette ubenyttede areal til legepladsen mod at opsætte et nyt hegn. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2019 til udvidelsen af legepladsen på Skovlunde Skole Nord.			
Milepæl	Endelig placering af hegn er aftalt med brugerne og De Forenede Dampvaskerier. Der er givet en orientering i Børne- og Skoleudvalget samt i Økonomiudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Hegn er opsat.	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Evt. legepladstiltag er gennemført i sommerferien.	3. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Projektet er afsluttet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,2 mio. kr.		☺
<b>3.18. Faglokaler på skoler</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Velfungerende faglokaler er af afgørende betydning for undervisningens kvalitet. Parterne ønsker at opgradere tilstanden af de nuværende faglokaler på kommunens skoler. Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til forbedringer af skolernes faglokaler. Midlerne udmøntes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Børne- og Skoleudvalget involveres. Der skal både arbejdes med renovering, opretning samt levetidsforlængelse i forhold til mulige indsatser.		
Milepæl	Der er præsenteret en plan for anvendelse af budgettet i 2019 for Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	☺

Milepæl	<p>Der er gennemført en kortlægning af samtlige faglokaler medhensyn til tilstand samt behov for opretning/ombygning. Endvidere er der udarbejdet forslag til mulige tiltag for 2019.</p> <p>Kortlægningen er godkendt i Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget.</p> <p>Status:</p> <p>Projektet er forsinket grundet forslag til den politiske tilpasning af bruttoanlægsrammen for 2020.</p>	2. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl	<p>De konkrete tiltag for 2019 er igangsat.</p> <p>Status:</p> <p>Frigivelsessag vedrørende indsatser for 2019 er forelagt Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober 2019, Punkt 11.</p> <p>Konkrete tiltag for 2019 er igangsat.</p>	3. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl	De konkrete tiltag for 2019 er afsluttet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr.		☺

<b>3.19. Indeklima på skoler og i institutioner</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<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 indeklimaet i skolerne.</p> <p>I de kommende år fortsætter arbejdet med at forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner. Der er tidligere afsat midler hertil i anlægsbudgettet: 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur            Børne- og Skoleudvalget involveres.            Der er overført aktiviteter samt budget fra 2018.</p>		
Milepæl	Der er en aftalt tids- og handlingsplan, som er præsenteret og godkendt i Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget. Planen indeholder et forslag til prioritering af delopgaverne.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Arbejdet er igangsat.	3. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Arbejdet er afsluttet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er tidligere afsat 12 mio. kr. til projektet, hvoraf de 2 mio. kr. er afsat i 2019.		☺

3.20. Kirstinevang	Drift	Tid	Smiley
<p>Børnehuset Kirstinevang er en velfungerende daginstitution beliggende i Rugvænget i Ballerup, i lejede lokaler ejet af Almenbo, afdeling Kirstinevang. Parterne er enige om, at de fysiske rammer for Kirstinevang skal forbedres, hvorfor der sammen med boligorganisationen skal udarbejdes forslag til et anlægsprojekt, der kan forbedre forholdene for børn og voksne i Børnehuset Kirstinevang.</p> <p>Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til den forventede huslejebetaling fra kommunen til boligorganisationen som følge af moderniseringen. Det endelige beløb afhænger af det konkrete projekt.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur            Børne- og Skoleudvalget involveres.</p> <p>Det skal afklares, hvordan finansieringen kan tilvejebringes, og der skal fastsættes et budget for investeringen, afledte driftsudgifter, låneomkostninger samt deponering.</p>		
Milepæl	<p>Der er sket en kortlægning af det aktuelle behov i samarbejde med brugerne. Kortlægningen tager udgangspunkt i en demografianalyse samt kapacitetsberegningerne.</p> <p>Kortlægningen forelægges Børne- og Skoleudvalget.</p>	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Beslutningsoplæg til budgetforhandlingerne er klargjort.	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	<p>Der er indgået forhåndsftale med Boligselskabet Almenbo, afdeling Kirstinevang.</p> <p>Status:            Der arbejdes med skitseoplæg i samarbejde med boligorganisationen.</p>	3. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi i 2019.		



3.21. Blokhytten	Anlæg	Tid	Smiley
Blokhytten er en kommunalt ejet naturhytte beliggende i Jonstrup. Parterne ønsker at forbedre bygningen og inventaret i Blokhytten. Til forbedringer af Blokhytten afsættes 0,6 mio. kr. i 2019.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Børne- og Skoleudvalget involveres.		
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget har godkendt de aktuelle tiltag.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Arbejdet er igangsat. Status: Projektet er forsinket grundet den politiske tilpasning af bruttoanlægsrammen for 2019.	2. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl	Arbejdet er afsluttet. Status: Den første del af arbejdet udføres inden udgangen af 2019. Den resterende del udføres i første halvår af 2020, jf. tilpasningen af bruttoanlægsrammen for 2019.	3. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,6 mio. kr. Status ved anden og tredje opfølgning: I forbindelse med tilpasning af bruttoanlægsrammen for 2019 blev der udskudt 0,3 mio. kr. fra 2019 til 2020.		☹

**4. En grøn by i balance**

<b>4.2. Posthuset - Ballerup Bymidte</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Ballerup Kommune ejer det tidligere posthus på Ballerup Stationsplads. Posthuset har en central placering i byen, og det skal derfor nøje overvejes, hvordan man anvender bygningen bedst muligt, sådan at den skaber mest mulig værdi for byen. Samtidig har bygningen en standard og indretning, som gør det relevant at overveje, hvorvidt den kan anvendes til eksisterende kommunale funktioner, som dermed kan flyttes til posthuset fra andre lejemål, som dermed kan frigøres, hvormed der kan opnås en økonomisk gevinst for kommunen.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af den fremtidige brug af posthuset, herunder potentialet for at anvende det til kommunale funktioner med det formål at opnå en driftsbesparelse på andre ejendomme og lejeudgifter.</p> <p>Der afsættes 3 mio. kr. i 2020 til bygningsmæssige tilpasninger af posthuset. Der må forventes yderligere investeringer herudover.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>Status:            Der er aftalt en principiel anvendelse af ejendomme i Økonomiudvalget.</p>	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Der er præsenteret mulige udnyttelses- og anvendelsesmodeller af ejendommen for Økonomiudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	☺

Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi i 2019.		
<b>4.8. Hede-/Magleparken</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Området ved Hede-/Magleparken er i dagtimerne fyldt med liv, men i aften timerne kan området i det nordøstlige hjørne ved skolen, Tapeten og stien til Ballerup  Idrætsby være utrygt at færdes i. Derfor skal der i samarbejde med boligorganisationerne laves et forslag med mulige tiltag, der kan skabe bedre tilgængelighed og større tryghed i området. Forslaget forelægges Økonomiudvalget.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der er udarbejdet et idékatalog i samarbejde med boligselskaberne, som er forelagt Økonomiudvalget.  Status: Økonomiudvalget har den 21. maj 2019, Punkt 10, udvidet projektet til, at der udarbejdes en helhedsplan for Ballerup Syd med inddragelse af relevante interessenter.	2. budgetopfølgning 2019	☹️
Milepæl	Status: Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 21. maj 2019, punkt 10, er der ikke fremlagt et idékatalog for indsatser, men der gennemføres en afdækning af udfordringer og potentialer i Ballerup Syd med henblik på at udarbejde en udviklingsplan i 2021.	3. budgetopfølgning 2019	☹️
Milepæl		31.12.2019	

Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>4.21. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>En bolig og et fast tilhørsforhold i et lokalområde er helt afgørende for at få et selvstændigt og værdigt liv. I Ballerup Kommune er der imidlertid en større efterspørgsel på boliger til borgere med lav indkomst, end det er muligt at indfri. Det betyder, at der er borgere, som skal vente meget længe på egen bolig og i perioder er i risiko for at være uden bolig.</p> <p>Det handler om mange forskellige borgere, der har behov for en billig bolig - den enlige borger med lav indkomst, borgere på overførselsindkomst, borgere der hjemtages fra botilbud til egen selvstændig bolig, den udsatte borger som bliver klar til at bo i egen bolig osv. Gruppen er mangfoldig og stiger i antal.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses.</p> <p>Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 8 mio. kr. i 2020 til nye almene boliger med lav husleje.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning</p>		
Milepæl	Sag om sammenhængen mellem behovet for tilvejebringelse af boliger til borgere med lav indkomst og Ballerup Kommunes samlede ejendomsstrategi er behandlet i Økonomiudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	☺

Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>4.22. Boligsocial indsats</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Ballerup Kommune har en lang tradition for en boligsocial indsats, som parterne er enige om skal fortsætte.</p> <p>Der skal i dialogen med boligselskaberne være fokus på, hvordan der gennem den boligsociale indsats kan arbejdes for, at de lokale boligmiljøer opleves trygge, med forskellige aktiviteter, der understøtter udvikling af fællesskaber.</p> <p>Det er gennem årene set, at det kan være vanskeligt at få tilstrækkeligt mange relevante ansøgninger til puljen for den boligsociale indsats.</p> <p>For at sikre, at midlerne anvendes på en relevant måde i de lokale boligområder, er parterne enige om, at når der er uansøgte midler i puljen til den boligsociale indsats, skal disse midler anvendes til kriminalitetsforebyggelse.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Idé til udmøntning af pulje for 2020-2023 er forelagt for Økonomiudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Der er lavet en opgørelse over uansøgte midler for 2019, som overgår til kriminalitetsforebyggelse.	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

<b>4.24. Seniorbofællesskab</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Mange ældre borgere i kommunen vil gerne flytte i seniorbofællesskaber. Parterne er enige om at understøtte disse boligønsker ved at indlede dialog med boligorganisationer om mulighederne for at etablere endnu et seniorbofællesskab i kommunen.</p> <p>Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 4 mio. kr. i 2020 til et nyt alment seniorbofællesskab.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Boligselskabernes interesser og muligheder for at etablere endnu et seniorbofællesskab er identificeret.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi i 2019.		

**5. En førende erhvervsby**

<b>5.1. Udvikling af Kildedal</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Området omkring Kildedal Station er et af hovedstadsregionens store erhvervsudviklingsområder. Området er et trafikalt knudepunkt med både motorvej og station. Området har et stort uudnyttet potentiale, med ubebyggede arealer i både Egedal og Ballerup Kommuner lige op til Kildedal Station.</p> <p>De to kommuner har indgået et samarbejde om i fællesskab at udvikle dette område til et nyt sammenhængende by- og erhvervsområde, som lægger vægt på fremtidens boligformer og måder at arbejde på.</p> <p>Ambitionen er, at projektet udvikler sig i takt med udbud og efterspørgsel, men at der arbejdes frem mod, at nærområdet ved Kildedal Station er udviklet, og at investorer har købt arealerne inden for en 2-3 årig periode.</p> <p>Til understøttelse af realisering af projektet afsættes 2 mio. kr. i 2019 til projektudvikling og markedsføring af området. De nødvendige udgifter til sikring af infrastruktur og andre kommunale formål i området indgår i de kommende års budgetter.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Økonomiudvalget beslutter organiseringen af udviklingen i Kildedal.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	☺

Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl	Markedsføring er gennemført og status på udvikling af Kildedal er forelagt for Økonomiudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 2 mio. kr.		😊
<b>5.2. Udviklingsplan for Lautrup Erhvervspark</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Lautrup er en af landets vigtigste erhvervsområder med over 20.000 arbejdspladser. Det er en markant politisk ambition at fastholde og udbygge denne unikke styrkeposition for Ballerup Kommune. Derfor ønsker parterne i dialog med virksomhederne i området at identificere de væsentligste fremtidige indsatsområder, således at Lautrup også om 10-20 år er et relevant sted at drive virksomhed.</p> <p>Til udarbejdelse af udviklingsplanen for Lautrup afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.</p> <p>En afgørende forudsætning for Lautrups attraktive status er en velfungerende infrastruktur. Derfor fortsætter bestræbelserne på, via statslig medvirken, at forbedre trafikafviklingen i Chokoladekrydset og Ring 4 i nordgående retning. Hvis der opnås statsligt tilsagn om disse forbedringer, er parterne enige om at søge at tilvejebringe den kommunale finansiering hertil. I arbejdet indgår Movias projekt om mobilitet i området.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	



Milepæl	Der gives en status til Økonomiudvalget på arbejdet med udviklingsplanen.	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Resultatet af forundersøgelser til BRT-løsning i Lautrup, de afledte udviklingsperspektiver og de foreløbige tanker om Lautrup 2.0 er forelagt politisk.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr.		☺
<b>5.7. Information om repatriering</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne ønsker at udbrede information om lovgivningens mulighed for repatriering.</p> <p>Der skal gennemføres en oplysningskampagne om flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til deres hjemland. Formålet er sikre den enkelte borger og familie den nødvendige og relevante viden til at kunne tage stilling til, om repatriering er et ønske.</p> <p>Økonomiudvalget skal tage stilling til oplysningskampagnens indhold og tilrettelæggelse. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i 2020 til formålet.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Politik og Borgerservice</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Økonomiudvalget er blevet forelagt en sag med anbefalinger til kampagneindhold og -tilrettelæggelse.</p> <p>Økonomiudvalget forelægges en sag om udmøntning af de i Finansloven afsatte midler til repatriering.</p>	2. budgetopfølgning 2019	☺

Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,15 mio. kr.		😊

## 6. Ballerup Kommune som virksomhed

6.2. Ledelsesstruktur - handicap/psykiatri samt kultur	Drift	Tid	Smiley
<p>Der er gennem de senere år taget stilling til ledelsesstruktur og bemanning, herunder ledernes ledelsesspænd. På kulturområdet samt handicap- og psykiatriområdet er der ikke taget stilling til ledelsesstrukturen.</p> <p>Parterne er enige om, at det undersøges, om der er den relevante ledelsesstruktur, - og bemanning på kulturområdet samt handicap- og psykiatriområdet.</p>	<p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Social og Sundhed</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget involveres.</p> <p>For begge indsatser gælder, at arbejdet planlægges og gennemføres sammen med henholdsvis Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Social og Sundhed. Arbejdet med at vurdere ledelsesstruktur og bemanning er godt i gang begge steder.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Økonomiudvalget er forelagt en analyse samt anbefalinger.	2. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	😊

Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

<b>6.3. Lavt sygefravær - udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne er enige om, at det er positivt, at sygefraværet er nedbragt over de seneste par år. Det øger muligheden for at løse kerneopgaverne med kvalitet, at flere medarbejdere hver dag er til stede på arbejdspladserne. Det gavner derfor også servicen over for borgerne, at tilstedeværelsen er øget. Den udvikling ønsker parterne at understøtte yderligere bl.a. via udbredelse af best practice.</p> <p>Der er et spændende forsøg i gang på plejecenterområdet. De indledende resultater ser lovende ud. Der er brug for at følge forsøget tæt over tid. Parterne er enige om, at hvis der viser sig mere holdbare effekter af forsøget på plejecentrene, skal det undersøges, hvordan den anvendte metode kan udbredes til flere områder. Formålet er at øge tilstedeværelsen til gavn for borgerne og kerneopgaven.</p>	<p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed samt Arbejdsmarked</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Resultaterne på plejecenterområdet analyseres, og det vurderes, om der er nogle af metoderne herfra, der skal afprøves andre steder. Erfaringer fra andre arbejdspladser vurderes også med henblik på at udbrede læring.	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		31.12.2019	

Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>6.4. Analyse af administrative udgifter</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne er enige om, at administrationen gennemfører en analyse, der på en så enkel og konkret måde som muligt viser, på hvilken måde Ballerup Kommunes administrative ressourceforbrug adskiller sig fra sammenlignelige kommuner. Heri indgår en afklaring af, hvorfor der er forskel på de administrative udgifter i forskellige klynger.</p> <p>Parterne ønsker ikke en ekstern konsulentundersøgelse. Parterne ønsker, at analysen gennemføres af kommunens egne ledere og medarbejdere for dermed at sikre, at den viden, der opstår i processen, bliver i organisationen. Analysen skal være klar til at indgå i budgetprocessen for 2020.</p>	<p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Politik og Borgerservice samt Økonomi</p>		
Milepæl	Analysens resultater forelægges Økonomiudvalget, samtidig med en plan for det videre analyseforløb.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Det videre analyseforløb afhænger af analyseresultater fremlagt ved første budgetopfølgning.	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

6.5. Klagedrevet innovation	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal arbejde med at se klager som mulighed for innovation og være i øjenhøjde med borgerne på nye måder. Med inspiration fra Roskildes projekt "klagedrevet innovation" ønsker parterne, at der afprøves nye måder at have dialog med borgere, der klager, uanset klagens indhold og årsag. Idéen passer godt med Vision 2029s fokus på at være i øjenhøjde med borgerne, hvor ansættelsen af en borgerrådgiver i efteråret 2018 også er et element. Ambitionen er at flytte fokus fra skriftlige svar på klager til mere dialog med de borgere, der klager. Og at se klagerne som anledningen til at overveje måden vi arbejder og kommunikerer på.</p>	<p>Ansvarligt center: Politik og Borgerservice            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Kortlægning af, hvordan klager håndteres internt/erfaringsopsamling om procedurer for behandling af klager på tværs af centre og sekretariater i Ballerup Kommune.</p>	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	<p>To pilotprojekter er projekteret, samt evaluering og vidensopsamlingsværktøjer er udviklet.</p> <p>Status:            Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2019, punkt 7, at der arbejdes videre med at forberede to pilotprojekter, og at pilotprojekterne igangsættes i begyndelsen af 2020.</p>	3. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl	To pilotprojekter er igangsat.	31.12.2019	

Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>6.7. Minimere madspil i kantine og organisation</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Ballerup Kommune skal arbejde aktivt for at undgå madspil. Derfor undersøges det, hvordan madspild i rådhusets kantine kan reduceres, ligesom madspild ved møde-forplejning skal reduceres.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges en status for Økonomiudvalget.	3. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

6.8. Kompetenceudvikling	Drift	Tid	Smiley
<p>Kravene til en moderne og omstillingsparat kommune er under stadig forandring. Borgernes og virksomhedernes forventninger til kvaliteten i opgaveløsningen er stigende. Mulighederne via digitalisering, tværkommunale samarbejder og partnerskaber med den private sektor stiller andre krav til kommunens medarbejdere end tidligere.</p> <p>Alt dette kalder på et partnerskab mellem Kommunalbestyrelsen og medarbejderne om den strategiske kompetenceudvikling i Ballerup Kommune.</p> <p>Parterne inviterer derfor Hoved-MED og chefgruppen til at komme med forslag til, hvordan Ballerup Kommune med en fælles og koordineret strategisk kompetenceudviklingsplan fortsat kan sikre både den løbende og nødvendige omstilling og være en attraktiv arbejdsplads.</p> <p>Forslagene skal indgå i budgetprocessen for 2020. Forslagene skal derfor være klar i juni 2019.</p>	<p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Personaleretningslinjen for "kompetenceudvikling" foreligger.</p> <p>Den suppleres med en plan for udarbejdelse af den første samlede plan for kompetenceudvikling i organisationen som helhed.</p>	2. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	☺



Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>6.10. Interne puljer, der kan søges</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om, at der er vigtigt for ledere og medarbejdere i Ballerup Kommune, at det er enkelt at finde ud af, hvilke interne puljer der kan søges. Derfor skal der på kommunens intranet laves en let og overskuelig oversigt, som fortæller, hvilke puljer der er, og hvordan man søger. Denne adgang skal være etableret senest med udgangen af første halvår 2019.	Ansvarligt center: Politik og Borgerservice Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Der gives en status til Økonomiudvalget.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Adgangen er etableret.	2. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		