



Dato: & . januar 2019

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

Sagsid: 00.30.10-P07-9-18

Notat

Udmøntning af Aftale om budget 2019

Udmøntningen af Aftale om budget 2019 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.

Dokumentet indeholder også de pejlemærker, som vil blive håndteret administrativt. Disse pejlemærker vil ikke blive medtaget ved opfølgningerne.

Der foretages fire opfølgninger på udmøntningen af Aftale om budget 2019, hvor indsats og økonomi bliver evalueret. De tre første opfølgninger sker i forbindelse med budgetopfølgningerne, og den sidste opfølgning finder sted i begyndelsen af 2020. 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 nået
- ☹: Milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året nås
- ☹: Milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at nå milepæl inden for budgetperioden under givende forudsætninger.

Der gives én samlet smiley på økonomi ved hver opfølgning på Aftale om budget 2019. 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

- ☺: Budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
- ☹: Budgettet er ikke overholdt eller den forventede besparelse opnås ikke i perioden.

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

1.1. Ny sundhedspolitik	Drift	Tid	Smiley
<p>Sundhed - både fysisk og mentalt - er vigtigt for alle borgere uanset alder og livssituation. I Ballerup Kommune er der siden kommunalreformen i 2007 taget rigtig mange initiativer til at gøre mulighederne for et sundt liv bedre, og på mange områder er vi lykkedes rigtig godt med at udvikle det nære sundhedsvæsen. Alligevel ser vi i Ballerups sundhedsprofil, at vi i lighed med øvrige kommuner fortsat har en meget stor opgave i at give borgerne mulighed for et sundere liv.</p> <p>Tilbage i 2006, da den nuværende sundhedspolitik blev vedtaget, var Ballerup Kommune i opstarten af det nære sundhedsvæsen. I dag oplever borgere, samarbejdspartner og medarbejdere, at der er sket store forandringer i, hvilke sundhedsopgaver der løses hvor, af hvem og hvordan.</p> <p>For at sikre en fælles forståelse af den fremtidige opgave med udvikling af det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune er parterne enige om, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik. Arbejdet med en sundhedspolitik skal ske i tæt samarbejde med repræsentanter for borgergrupper, patientforeninger, almen praksis og øvrige interessenter på sundhedsområdet.</p>	<p>Ansvarligt center: Politik og Borgerservice Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed Alle fagudvalg involveres.</p>		
Milepæl	Kommissorium for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik for Ballerup Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.	1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Der har været dialog/afholdt workshops med relevante aktører, interessenter og bidragsydere.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udkast til sundhedspolitik er sendt i høring.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Ny sundhedspolitik er godkendt af Kommunalbestyrelsen.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.2. Nøgletal på social- og sundhedsområdet	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker, at der udarbejdes en form for kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet, som rummer de mål og forventninger til effekter, der er aftalt for Ballerup Kommunes opgaveløsning. På den måde kan vi følge med i, hvordan det lykkes, og hvor der er brug for at prioritere indsatsen anderledes. Rapporten kan udsendes kvartalsvist, halv- eller helårligt. Frekvensen aftales i Social- og Sundhedsudvalget.</p> <p>Forslag til mål og effekter skal udarbejdes sammen med interessenter og brugere på området, herunder medarbejdere og ledere, ligesom arbejdet med mål og effekter skal understøtte forenkling og afbureaukratisering af styringen på området.</p> <p>Opgaven er forankret i Social- og Sundhedsudvalget, men skal inddrage øvrige fagudvalg i relevant omfang.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Procesplan for udvikling af kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet er fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Kvalitetsrapport med relevante indikatorer, der viser mål og forventede effekter på social- og sundhedsområdet, er fremlagt for Social og Sundhedsudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.3. Implementering af pårørendepolitik	Drift	Tid	Smiley
<p>I begyndelsen af 2019 vedtager Ballerup Kommune en pårørendepolitik, som har en stor betydning for, at vi lykkes med visionen om at skabe fremtiden sammen med borgerne. I samarbejdet med borgerne om formuleringen af politikken er der lagt stor vægt på vigtigheden af, at politikken gennemføres med konkrete handlinger, som viser, at Ballerup Kommune vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.</p> <p>Derfor sætter vi i 2019 fokus på implementering af pårørendepolitikken i et tæt samarbejde mellem de pårørende og medarbejdere og ledere i Ballerup Kommune.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til de konkrete forslag til implementering af pårørendepolitikken.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning Børne- og Skoleudvalget involveres.</p>		

Milepæl	Pårørendepolitikken er godkendt i Kommunalbestyrelsen. Forslag til udmøntning af pårørendepolitikken forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Plan for udmøntning i 2019 og 2020.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udmøntning igangsæt.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status på arbejdet med udmøntning forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.4. Specialistteam til demensområdet	Drift	Tid	Smiley
Parterne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et mobilt team bestående af tre medarbejdere med specialistkompetencer til at støtte, undervise, og med-virke til, at borgere med demens med særlig udadreagerende adfærd får den relevante indsats, så der kan sikres et trygt miljø for alle på plejecentrene. Midlerne hertil findes i Social- og Sundhedsudvalget. En mulig finansieringskilde kan være midler, der kommer via finansloven.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Finansieringen til denne indsats skal aftales nærmere, da der ikke er afsat midler i Finansloven specifikt til dette formål.		
Milepæl	Proces med beskrivelse af mobilt team og organisatorisk forankring er igangsæt. Der forelægges sag for Social- og Sundhedsudvalget med forslag til konkret finansiering af Specialistteamet på demensområdet.	1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Mobilt team er under rekruttering.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Mobilt team er implementeret.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget har fået status på indsatsen og effekterne i november 2019.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.5. Voksne med handicap	Drift	Tid	Smiley
<p>På handicap- og psykiatriområdet er der gennem de senere år set en markant udvikling ved stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte, stigende priser på tilbud og indsatser, samtidig med at den enkelte borgers støttebehov er intensiveret.</p> <p>Der er udarbejdet en strategi og handleplan for de kommende års indsats, som skal sikre udgiftsopbremsning og styring af områdets økonomi og en udvikling af området, hvor der bliver fokus på en tidlig, rehabiliterende og fleksibel indsats for den enkelte borger.</p> <p>Parterne er enige om at investere 23 mio. kr. årligt til medfinansiering af udvikling og omlægning af handicap- og psykiatriområdet for voksne.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Status på strategien og den økonomiske handlingsplan forelægges Social- og Sundhedsudvalget ved budget-opfølgningerne.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget er forelagt status på handlinger og de økonomiske effekter af strategien på handicap- og psykiatriområdet.	2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget er forelagt status på handlinger og de økonomiske effekter af strategien på handicap- og psykiatriområdet.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status for 2019 forelægges Social- og Sundhedsudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er knyttet en plan for besparelser på udvalgte myndhedsområder til planen. Besparelserne i 2019 beløber sig til 7,25 mio. kr.		
1.6. Støberiet	Drift	Tid	Smiley
I Ballerup Kommune ønsker vi et tæt samarbejde med borgere og lokalsamfundet om, hvordan fremtidens velfærd skal være, og hvordan tilbuddene til borgerne skal udvikle sig. Borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har, som alle andre, behov for mødesteder, hvor der kan være samvær, aktiviteter og mulighed for at udvikle fællesskaber. Parterne er enige om, at der i forbindelse med flytning af Støberiet skal sættes fokus på, hvordan der kan sikres en større grad af brugerstyring, og i den sammenhæng et tættere samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger inden for psykiatrien.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Flytning til Parkvej 10 og Brydehuset er gennemført. Proces for overgang til brugerstyring er igangsat med inddragelse af brugerne og frivillige organisationer. Der er dedikeret ressourcer til en frivillighedskoordinator.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Plan for etablering af brugerstyring er udarbejdet. Brugerstyring er iværksat.	2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Opfølgning med brugere, medarbejdere og frivillige.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Evaluering af de to tilbud med henblik på eventuelle justeringer.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune ønsker, at der er en tidlig og forebyggende indsats for på den måde at støtte borgere bedst og hurtigst til et selvstændigt og værdigt liv. Inden for misbrugsbehandling har Ballerup Kommune gennem de sidste to år afprøvet og implementeret en forebyggende og evidensbaseret metode til unge med rusmiddelproblemer. Indsatsen er indtil nu finansieret via en national pulje, der udløber med udgangen af 2018.</p> <p>Parterne ønsker at videreføre indsatsen i 2019 og er derfor enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at sikre dette.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning Børne- og Skoleudvalget involveres.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Forslag til hvordan indsatsen implementeres i driften fra 2020 er fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Fortsættelse af driften i 2020. Der gives status på indsatsen.</p>	31.12.2019	

Økonomi	Der er afsat 0,6 mio. kr.		
1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at Ballerup Kommune i dialog med almen praksis arbejder for sikker medicinering, herunder at udbrede dosispakning, hvor det er relevant.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Proces med afdækning af nuværende udbredelse af dosispakning er igangsat – der findes en baseline.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Emnet har været på LKU-møde, hvor muligheder og barrierer er identificeret.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Fortsat fokus på udbredelse.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget får orientering om status på udbredelse ultimo 2019.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune har i samarbejde med de praktiserende læger indgået aftaler om fasttilknyttede læger på plejecentrene. Fasttilknyttede læger er en landsdækkende ordning, som frem til og med 2019 er finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune får 175.000 kr. til betaling af det honorar, lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.</p> <p>For at sikre kontinuitet i dette samarbejde med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 0,1 mio. kr. fra og med Budget 2020.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Der mangler lægedækning på Egely og halvdelen af Toftehaven.</p>		
Milepæl	Proces med rekruttering af læger er igangsat.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Rekrutteringsprocessen kører.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Alle plejecentre er dækket med læger.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi i 2019.		
1.10. Ældremad	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2019 på den mad, borgere er visiteret til på grund af borgers manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede mad. Der afsættes 0,17 mio. kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: HÅNDBERES ADMINISTRATIVT</p>		

Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi			

1.11. Plejecenter Toftehaven	Anlæg	Tid	Smiley
<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	Tekniske forundersøgelse af grunden er præsenteret for Økonomiudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Samarbejdsaftale med Baldersbo er forlagt og godkendt af Økonomiudvalget. Idégrundlag er udarbejdet i samarbejde med Baldersbo. Materialet er præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget. Rammerne for lokalplansarbejdet er forelagt for Teknik- og Miljøudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Programoplæg er udarbejdet i samarbejde med Baldersbo og præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget. Der er godkendt en udbudsstrategi og/eller Baldersbo har indgået aftale med rådgivere/totalentreprenør. Planen er godkendt af Økonomiudvalget.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Projektforslag er udarbejdet i samarbejde med brugerne og forelagt for Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 2 mio. kr. i Aftale om budget 2018 til projektet i 2019.		
1.12. Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	Anlæg	Tid	Smiley
Sikkerheden for at kunne få fat i hjælp er helt afgørende for, at borgere, der bor i plejebolig, oplever tryghed. Parterne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2019 og 2020 til udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene i Ballerup Kommune.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Udskiftning skal ske i samarbejde med boligselskaberne, som skal finansiere den nagelfaste del af udstyret.		
Milepæl	Dialog med boligselskaberne er igangsat.	1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Processen kører.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udskiftning på et plejecenter er effektueret og/eller der er lavet plan for den videre udskiftning.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Evt. ubrugte midler overføres til 2020 til den videre udskiftning.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,3 mio. kr.		
1.13. Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget	Anlæg	Tid	Smiley
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		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 1,5 mio. kr.		

1.14. Tilgængelighed - Bedre sammenhæng på tværs af banen	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Udviklingen af Ballerup Bymidte skal også medføre øget tilgængelighed for borgerne. En barriere for god tilgængelighed i bymidten er banen og stationen, som pt. ikke kan krydses på en nem måde.</p> <p>Der skal udarbejdes forslag til en god og sikker løsning, der sikrer bedre muligheder for krydsning af banen, fx via en elevator ved DSB-arealerne ved busholdepladsen eller ved broen bag biblioteket. Forslagene fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget.</p> <p>Der afsættes yderligere 4,5 mio. kr. i 2020 til finansiering af projektet.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Opmærksomhed på, at selve udmøntningen skal ske ved en selvstændig sag, så det er tydeligt for alle parter, hvad der konkret indstilles til beslutning.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Forslag er præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi i 2019.		

1. Vi skaber fremtiden sammen - Fællesskaber

1.15. Frivillighedspolitik	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker, at der i efteråret 2019 tages stilling til en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune. I løbet af foråret og det tidlige efterår afholdes en række møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Formålet er at udarbejde en frivillighedspolitik, der indeholder en helt konkret værktøjskasse, så det sikres, at der handles på ambitionerne.</p> <p>Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Alle fagudvalg involveres.</p>		
Milepæl	Temamøde i Kommunalbestyrelsen er afholdt og interessentdialog er igangsat.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Drøftelser i fagudvalgene omkring frivillighed.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Frivillighedspolitikken er forelagt Kommunalbestyrelsen efter endt høring.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Politikken er besluttet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

1.16. Kultursamarbejde - Ungdomsskole, musikskole og Vognporten	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker synergi mellem forskellige aktiviteter, så flest mulige børn og unge får glæde af kommunens tilbud. Derfor er samarbejdet mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen og Ungdomskulturhuset Vognporten vigtigt. De tre institutioner har etableret et samarbejde om bl.a. lokaledeling, planlægning af fælles aktiviteter og afholdelse af en musik- og fritidsfestival med optrædende fra alle tre institutioner, og som giver mulighed for, at børn og unge fra skoler og klubber kan snuse til de mange forskellige tilbud. Parterne ønsker fortsat at følge op på Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Vognportens samarbejde, herunder yderligere samarbejdsmuligheder, fx med ungdomsuddannelser og klubber.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. november 2018 blev forslag til indsatser i samarbejdet for 2019 godkendt. Møde med ungdomsuddannelser og klubber er afholdt.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status i Kultur- og Fritidsudvalget på samarbejdet.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Samarbejdet er konsolideret og videreudviklet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

1.17. Mere Monitor	Drift	Tid	Smiley
<p>Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ungdomsskolen, Ballerup Musik- og Kulturskole, kulturlivet, fritids- og ungdomsklubber, bolig-sociale initiativer og ikke mindst en meget interesseret professionel musikbranche. Mere Monitor højner kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform, og som har store ambitioner med deres musik. Samtidig er der skabt et miljø, hvor det unge musikliv i Ballerup Kommune støtter og hjælper hinanden og danner mange forskellige netværk og fællesskaber.</p> <p>I 2019 afsættes der 0,4 mio. kr. til at videreføre Mere Monitor. Mere Monitor skal inden sommeren 2019 fremlægge forslag for Kultur- og Fritidsudvalget, der beskriver, hvordan indsatsen kan videreføres uden denne kommunale finansiering. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Status på arbejdet til Kultur- og Fritidsudvalget samt fremlæggelse af forslag til videreførelse af indsatsen uden kommunal finansiering.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Evaluering af indsatsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,4 mio. kr.		

1.18. Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker, at der tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune. Kultur- og Fri-tidsudvalget forelægges forskellige muligheder inden sommeren 2019.</p> <p>I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at Ballerup Musik- og Kulturskole skulle arbejde med sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler. Forsøget evalueres i foråret 2019.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget beslutter med udgangspunkt i evalueringen og drøftelserne omkring musikstrategiarbejdet, hvordan indsatsen skal skrues sammen fremadrettet. Parterne ønsker at reservere to tredjedele af børnekunstpuljen fremadrettet til formålet. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>a. Status på musikstrategiarbejdet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>b. Erfaringerne med forsøget med at tilbyde sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	<p>a. Forslag til musikstrategi forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på juni-mødet.</p> <p>Indsatsen går både på tværs af generationer men også organisationen, hvorfor andre stående udvalg kan blive inddraget i arbejdet.</p> <p>b. Beslutning om det fremadrettede arbejde med med sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske, herunder finansiering træffes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Musikstrategi godkendt.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.19. 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, 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</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur, Ejendomme samt Arbejdsmarked</p> <p>Alle fagudvalg involveres.</p>		
Milepæl	Afklaring af processen omkring Grantoftegaard.	1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.20. Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelene	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at styrke de lokale aktiviteter i kommunens bydele yderligere. Aktiviteterne fremmer fællesskabet og oplevelsen af at høre til. De lokale fællesskaber understøtter oplevelsen af at gøre en forskel for sine naboer og medborgere.</p> <p>Der afsættes yderligere 0,05 mio. kr. årligt til formålet. Dermed er der årligt 150.000 kr., som kan søges. Midlerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Med tildelingen på 0,05 mio. kr. er der i 2019 afsat 0,25 mio. kr. til aktiviteterne.</p>		
Milepæl	Puljens størrelse er forøget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Kultur- og Fritidsudvalget har fordelt midlerne.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi			

1.21. Integrationspris	Drift	Tid	Smiley
<p>Integration handler om deltagelse i fællesskaber. Om sammenhængskraft. Om gensidig anerkendelse. Parterne ønsker at præmiere den gode integration, hvor fællesskaber opstår på tværs af etniske, kulturelle og sproglige skel.</p> <p>Derfor afsættes der 0,01 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til en integrationspris. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget, der i foråret 2019 forelægges forslag til vurderingskriterier, proces for indstilling og udvælgelse af kandidater mv.</p> <p>Integrationspuljen reduceres tilsvarende med 0,01 mio. kr. årligt.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Arbejdsmarked</p>		
Milepæl	Forslag til Integrationspris, herunder kriterier m.m. forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Integrationspris, herunder kriterier m.m. godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status på arbejdet med udvælgelse af kandidat(er) til prisen.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Integrationspris uddelt.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,01 mio. kr.		

1.22. Rideskolen	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Med ny lov om hold af heste stilles skærpede krav til indretning og størrelsen af stalde samt fælles faciliteter for heste og ponyer. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.</p> <p>Aftalepartierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2019 til at hjælpe til lovgivningen. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>Aftaleparterne ønsker, at mulighederne for, at rideskolen selv finansierer de resterende renoveringer, afsøges, idet rideskolen har både foreningsheste og privat op-staldede heste, der får glæde af de nye, forbedrede forhold. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges inden udgangen af 2018 forslag til aftale med Ballerup Rideskole herom.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p>		
Milepæl	<p>Finansieringsmodel er aftalt, og forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>Finansieringsmodel og projektforslag er godkendt af brugerne.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Der er opnået byggetilladelse.</p> <p>Der er aftalt entreprisekontrakt med den udførende.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udførelsen pågår.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Arbejdet er afsluttet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 2 mio. kr.		

2. Åben for nye idéer

2.1. Udbudspolitik - nye løsninger	Drift	Tid	Smiley
<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 kernevelværd. Og som samtidig er en mulighed for virksomheder til sammen med kommunen at afprøve nye løsninger – fx ny teknologi.</p>	<p>Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Alle centre og sekretariater involveres.</p>		
Milepæl	Generel orientering om ny udbuds- og indkøbspolitik gennemført.	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.		

2.2. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger	Drift	Tid	Smiley
<p>Det nære sundhedsvæsen er en stor og vigtig opgave i kommunerne. En helt afgørende forudsætning for, at vi lykkes med vores sundhedsopgaver, er et godt og kontinuerligt samarbejde med almen praksis. Det er gennem de senere år set, at en del kommuner, også i hovedstadsområdet, udfordres af, at det er svært både at fastholde og tiltrække læger til at drive lægepraksis i lokalområdet.</p> <p>Repræsentanter for almen praksis formulerer interesse for, at de praktiserende læger etablerer sig i praksisfællesskaber og undersøger mulighederne for at udvikle samarbejder til andre faggrupper inden for sundhedsområdet og til de kommunale sundhedstilbud.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal formuleres en plan for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup. Repræsentanter for almen praksis skal involveres i formulering af strategien.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme og By, Erhverv og Miljø</p>		
Milepæl	Udkast til procesplan for udarbejdelse af strategi til fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger til Ballerup Kommune.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Strategiplan er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget.	31.12.2019	

Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
2.3. Psykiatrisamarbejdet - tværsektoriel	Drift	Tid	Smiley
<p>Udviklingen i antallet af borgere, børn, unge og voksne med psykisk sygdom eller sårbarhed er desværre i stigning - i Danmark generelt og lokalt i Ballerup. Det kalder på, at vi ser på mulighederne for at gå nye veje, som kan give bedre resultater for borgerne.</p> <p>En af de kendte udfordringer er samarbejdet mellem kommune, almen praksis og den regionale behandlingspsykiatri. Både borgere, pårørende og de involverede faggrupper oplever, at dette samarbejde kan gøres bedre, ligesom involvering af de frivillige organisationer og foreninger gerne må være stærkere.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal sikres dialog om og fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på psykiatrimrådet konkret kan styrkes. Initiativerne fra regeringens handlingsplan for psykiatrien frem til 2025 skal integreres i dette arbejde.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til det videre arbejde med udvikling af det tværsektorielle psykiatrisamarbejde.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget involveres.</p> <p>Punktet har sammenhæng med punkt 5.5 og der forelægges en samlet sag for udvalgene.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Med udgangspunkt i den ny Sundhedsaftale og regeringens Psykiatriudspil har der været dialog med Region Hovedstadens Psykiatri om styrkelse af det tværfaglige samarbejde.	2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status til Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
2.4. Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune er åben overfor at indgå i nye samarbejdsformer. På sundhedsområdet har det vist sig i etablering af flere tværkommunale samarbejder om Specialiseret HjemmeSygeplejeteam (SHS-team) og "Vi samler kræfterne – et tvær-kommunalt samarbejde om kræftrehabilitering".</p> <p>Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal undersøge mulighederne for at indgå i nye tværkommunale samarbejder i forhold til løsning af opgaver på sundhedsområdet, som på øvrige velfærdsområder.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked</p>		
Milepæl	Muligheder for nye tværkommunale samarbejder er konkretiseret og præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status på de nye tværkommunale samarbejder.	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 og Styring</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	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.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Nettoliste med konkrete emner og mulige deltager kommuner er fastlagt. Økonomiudvalget orienteres.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Konkrete analyser er igangsat.	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	Kommuneplan er vedtaget med rummelighed for byggeri.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

2.7. It-infrastruktur og velfærdsteknologi	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgeren i at blive selvhjulpne i hverdagen og understøtte medarbejderne i den daglige opgaveløsning, bl.a. ved at understøtte nye og bedre arbejdsgange. Parterne ønsker at fortsætte arbejdet med at anvende mere velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.</p> <p>Overordnet er formålet med de nye digitale og teknologiske løsninger på social- og sundhedsområdet at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne samt at understøtte medarbejderne i at løse kerneopgaven på lettere og smartere måder, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem.</p> <p>Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2019 og derefter 1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til it-infrastruktur og velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Digitaliseringssekretariatet</p>		
Milepæl	Senest ved første budgetopfølgning har Social- og Sundhedsudvalget godkendt plan for anvendelse af de afsatte midler til it-infrastruktur og velfærdsteknologi.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget har fået en opgørelse over, hvordan midlerne er anvendt i 2019.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 1,6 mio. kr.		

3. En stærk uddannelsesby

3.1. Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker at sætte fokus på, hvad vi forstår ved dagtilbud af høj kvalitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra medarbejdere, pædagogisk ledelse, distriktsledelse, faglige organisationer og administrationen. Den skal udvikle et bud på, hvordan vi kan se god kvalitet i dagtilbuddene.</p> <p>Data skal både bruges til at styrke vores dagtilbud gennem en evalueringskultur i dagtilbuddet og til at informere det politiske niveau om, hvordan det går. Børne- og Skoleudvalget forelægges arbejdsgruppens anbefalinger i foråret 2019.</p> <p>Børne- og Skoleudvalget drøfter anbefalingerne med Dialogforum.</p> <p>Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til indkøb og drift af et kvalitetssikringsystem, der understøtter arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Arbejdsgruppen arbejder og formuler et kommende forslag og anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Et bud på, hvordan vi kan se god kvalitet i dagtilbud - og et bud på et system, som kan understøtte dette arbejde forelægges Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Dialogforum har møde primo maj. Her orienteres om de anbefalinger, som er forelagt Børne- og Skoleudvalget.</p>	2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Arbejdet med kvalitetssikring og indsamling af data igangsættes.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,3 mio. kr.		
3.2. Pilotprojekt om arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud	Drift	Tid	Smiley
<p>Det er vigtigt, at pædagogernes arbejdstid rummer mulighed for at arbejde kontinuerligt med kvalitet i dagtilbud, herunder både den fortsatte implementering af BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) og arbejdet med en evalueringskultur i dagtilbuddet.</p> <p>Et vigtigt element i arbejdet med kvalitet i dagtilbud handler om tilrettelæggelse af det pædagogiske personales arbejdstid i løbet af dagen. Det er vigtigt, at arbejdstiden er planlagt, så der hele dagen er gode muligheder for, at børnene lærer, trives og udvikler sig. Også i ydertimerne på dagen. Parterne ønsker, at mulighederne for at igangsætte et pilotprojekt i et af distrikterne med arbejdstidsplanlægning afsøges. Forslag til pilotprojekt fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Distriktsdagtilbudslederne former i samarbejde med administrationen pilotprojektet.	3. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	De indledende skitser til et pilotprojekt overføres til opgavelisten for 2020. Forslaget til pilotprojektet forelægges Børne- og Skoleudvalget primo 2020.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

3.3. Barnets første 1.000 dage	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune har tilsluttet sig Småbørnsløftet. Småbørnsløftet har to mål: At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger personligt, socialt og fagligt for en god skolegang. Og at de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.</p> <p>Det indebærer en særlig forpligtigelse for de mest udsatte børn. I forbindelse med sidste års budget blev det vedtaget at sætte midler af til et tættere samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud, til spædgrupper for udsatte familier og til at arbejde mere bredt med kvalitet i dagtilbud. Aftaleparterne ønsker at afsøge mulighederne for i samarbejde med en fond at styrke indsatsen for de mest udsatte børn og deres forældre endnu mere.</p> <p>Der afsættes 1 mio. kr. i 2019. Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.</p> <p>Heraf anvendes 1 mio. kr. hvert år til at udvikle det arbejde med kvalitet i dagtilbud, der blev igangsat med budgettet for 2018. De resterende midler afsættes til et muligt fondssamarbejde om barnets første 1000 dage.</p> <p>Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning samt Social og Sundhed</p>		

Milepæl	<p>Erfaringer fra år 1 i arbejdet med kvalitet i distrikterne deles i Distriktsledergruppen (1 mio. kr. fordelt på fem distrikter).</p> <p>Kontakt til mulige fonde iværksættes - og muligheder for samarbejde afsøges.</p> <p>Forslag til udmøntningen af den "nye" million er forelagt Børne- og Skoleudvalget.</p> <p>Administrationen forelægger ligeledes en vurdering af de midler, der er afsat til "de første 1.000 dage" i Finansloven.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Kontakt til mulige fonde iværksættes - og muligheder for samarbejde afsøges. Samtidig kontaktes forskere med henblik på et samarbejde.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Erfaringer fra arbejdet med kvalitet i distrikterne forelægges Børne- og Skoleudvalget (1 mio. kr. fordelt på fem distrikter).</p> <p>Børne- og Skoleudvalget orienteres om fremdrift og resultat af afsøgningen i forhold til fonde og forskere.</p>	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	<p>Der er afsat 1 mio. kr. til udvikling af arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Midlerne fordeles til fem distrikter.</p> <p>Der er således 2 mio. kr. i årene 2019, 2020 og 2021 samt 1 mio. kr. i 2022.</p> <p>Der er afsat 2 mio. kr. til et muligt fondssamarbejde om barnets første 1.000 dage.</p>		

3.4. Dagtilbudsstrukturen evalueres	Drift	Tid	Smiley
<p>I august 2016 trådte den nye dagtilbudsstruktur i Ballerup Kommune i kraft. Dagtilbuddene er organiseret i fem distrikter, der passer til distrikterne på både det børnesociale område, skoleområdet, BFO- og klubområdet. Formålet med den nye dagtilbudsstruktur er dels at sikre sammenhænge i børns liv i et 0-25 års perspektiv, dels at styrke ledelsen tæt på børn og medarbejdere samt de faglige miljøer i dagtilbuddene.</p> <p>Parterne ønsker, at den nye dagtilbudsstruktur evalueres. Der afsættes 0,5 mio. kr. til evalueringen, som finder sted i efteråret 2021. Dagtilbudsstrukturen har på det tidspunkt virket i fem år, hvilket giver basis for mere holdbare konklusioner end en hurtig evaluering. Ultimo 2020 forelægges Børne- og Skoleudvalget et forslag til evalueringsdesign til beslutning.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges et evalueringsdesign i efteråret 2020.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi i 2019.		

3.5. Det specialiserede undervisningsområde	Drift	Tid	Smiley
Kommunerne i hovedstadsområdet oplever generelt et pres på den specialiserede undervisning. Det opleves også i Ballerup Kommune. På den baggrund afsættes der 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 til de øgede udgifter. Midlerne skal understøtte en omlægning på det specialiserede område og udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked		
Milepæl	Ressourcetildelingsmodel for den specialiserede undervisning er forelagt Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Ressourcetildelingsmodel for den specialiserede undervisninger er vedtaget af Børne- og Skoleudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Ressourcetildelingsmodel for den specialiserede undervisning er implementeret for skoleåret 2019/20, evt. med overgangsordninger mv.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 6 mio. kr.		

3.6. SAMSPAL - Samarbejdet mellem specialskoler og alment skoler	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune har de seneste år arbejdet med et styrket samarbejde mellem specialskoler og alment skoler (SAMSPAL), hvor specialskolelærere kompetenceudvikler lærerne på alment skole ved makkerlæring i forhold til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og børn med særlige støttebehov.</p> <p>Parterne ønsker, at folkeskolerne fortsat skal have mulighed for at trække på specialskolelæreres store erfaring. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2019 til at fortsætte SAMSPAL. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.</p> <p>I forbindelse med arbejdet med ny ressourcefordelingsmodel skal der tages stilling til, om skolerne skal have mulighed for at arbejde med SAMSPAL også i 2020 og frem, når finansieringen fra budgetaftalen er bortfaldet. Mulige modeller for hel eller delvis finansiering forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2018.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Ressourcefordelingsmodel for den specialiserede undervisning er forelagt Børne- og Skoleudvalget, herunder håndtering af SAMSPAL.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Det er fastlagt, om SAMSPAL er en integreret del af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning fra 2020.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	

Økonomi	Der er afsat 2,5 mio. kr.		
3.7. Indfasningsordning, BFO	Drift	Tid	Smiley
<p>I 2018 trådte en ny ressourcefordelingsmodel i kraft på BFO-området. Den nye ressourcefordelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kr. på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området. I budgetaftalen for 2018 blev der vedtaget en indfasningsordning, så distrikter, der mistede mere end 4 pct. af deres budget på BFO-området, kunne søge om at få halvdelen af beløbet dækket det første år. Aftaleparterne ønsker, at indfasningsordningen forlænges, så halvdelen af det beløb, der blev dækket i 2018, kan dækkes i 2019.</p> <p>Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: HÅNDBERES ADMINISTRATIVT</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi			

3.8. Det specialiserede børneområde - Fællesskabsmodellen	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune investerede i forbindelse med budget 2017 i fællesskabsmodellen. Her betyder ansættelse af flere socialrådgivere, at rådgiverne kan være tættere på familierne og sætte tidligere ind. Forventningen er, at den tidlige og tætte indsats kan føre til, at færre børn anbringes på institution, fordi de og deres familier får den rette hjælp i tide. Investeringscasen har da også vist sig at være positiv: Færre børn anbringes, og udgifterne på området er faldet. De er dog ikke faldet i samme takt som forudsat.</p> <p>Derfor er der behov for at tilføre midler til investeringscasen i 2019 og frem. Der afsættes 4,7 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020, 5,7 mio. kr. i 2021 og 5,3 mio. kr. i 2022 og frem. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Indsatsområderne for fællesskabsmodellen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lavere gennemsnitspriser på de dyreste indsatser * Faldende antal anbringelser * Kortere ventetider, og kortere forløb på UP/DUT og Familiehuset. 		
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget præsenteres for Fællesskabsmodellens måltal, og en vurdering af de fremadrettede udgifter på området.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget præsenteres for Fællesskabsmodellens måltal.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget præsenteres for Fællesskabsmodellens måltal.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Anbringelsestallet er stadig faldende, ventetiderne er nedbragt og gennemsnitspriserne er reduceret.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 4,7 mio. kr.		

3.9. Headspace	Drift	Tid	Smiley
<p>I Ballerup arbejder Headspace tæt sammen med og bor sammen med Ungerådgivningen, så det frivillige tilbud og det kommunale tilbud kan supplere hinanden til gavn for de unge. Aftaleparterne ønsker, at Headspace fortsætter i 2019.</p> <p>Der afsættes derfor 0,75 mio. kr. i 2019 og 2020. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget. Parterne er enige om, at Headspace skal effektevalueres i sommeren 2019 med henblik på stillingtagen til, om tilbuddet skal gøres permanent. Børne- og Skoleudvalget skal i den forbindelse forelægges muligheder for, hvordan tilbuddet kan gøres mindre omkostningstungt for kommunen.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der skal i 2019 gennemføres en opfølgning på evalueringen fra efteråret 2018, som forløber for en endelig stillingtagen i 2020.</p>		
Milepæl	Der forelægges sag for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget med forslag til opdateret opfølgning på evalueringen fra efteråret 2018. Relevante parter involveres.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,75 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.		

3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger	Drift	Tid	Smiley
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.		

3.11. Familiehuset	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Familiehuset løser mange opgaver, der imødekommer familiernes behov for rådgivning og støtte i forælderrollen - både tidligt forebyggende og længerevarende forløb. Med den tidlige opsporing i Fællesskabsmodellen er der sket en øget tilgang til Familiehusets ydelser.</p> <p>Der afsættes derfor årligt 0,5 mio. kr. i 2019-2022 til at imødekomme behovet for flere forløb i Familiehuset. Parterne ønsker, at koordineringen med almenområdet samtidig styrkes. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Den udmøntede økonomi vil blive omsat i medarbejderressourcer, og en nedgang af ventetiderne vil fremgå af fremlæggelserne for Børne- og Skoleudvalget, jf. punkt 3.8.</p>		
Milepæl	Medarbejder er ansat og plan for øget koordinering og samarbejde med almenområdet er igangsat.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget forelægges en status for samarbejdet mellem Familiehuset og almenområdet.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Den gennemsnitlige ventetid for behandlingsforløb i Familiehuset er nedbragt.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022.		

3.12. Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber	Drift	Tid	Smiley
<p>Aftaleparterne ønsker at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper.</p> <p>Derfor ønsker aftaleparterne at afsætte 0,15 mio. kr. i 2019 og 2020 til at fortsætte arbejdet med Kulturtjenesten, der er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt koordinører fra dagtilbud, BFO, skole og klub. I netværkene tages initiativ til lokalt arbejde med kunst og kultur for, med og af børn. Det foregår både i egen institution og på tværs af institutioner for at styrke den lokale sammenhængskraft. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Børne- og Skoleudvalget involveres.</p>		
Milepæl	<p>Kulturtjenesten fremlægger en årsberetning for indsatser i året 2018.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget får årsberetningen til orientering.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Distriktssamarbejdet understøttes af et centralt udvalg med repræsentanter fra de fem distrikter. Det centrale udvalg koordinerer et udvalg af de decentrale indsatser.</p> <p>De politiske udvalg inviteres løbende til de decentrale indsatser og aktiviteter.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Årets fælles tema "Jagten og skoven" – herunder "Kongens jagtgilde" afvikles.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	

Økonomi	Der er afsat 0,15 mio. kr.		
3.13. Tilfredshedsundersøgelse i BFO	Drift	Tid	Smiley
<p>Det er Ballerup Kommunes ambition, at alle børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv hele livet. I det arbejde spiller BFO'en en væsentlig rolle. Børne- og Skoleudvalget har i 2016 fastlagt mål og indholdsbeskrivelser for arbejdet i BFO'en, der har til formål at sikre en fælles standard samtidig med, at den sikrer et lokalt råderum om opgaven i BFO'en.</p> <p>Parterne ønsker i 2019 at foretage en brugerundersøgelse i BFO'en. Børne- og Skoleudvalget forelægges i foråret 2019 et design for tilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres i løbet af efteråret 2019. Undersøgelsen skal være så enkel som muligt og tage udgangspunkt i indholdsbeskrivelsen for BFO.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Børne- og Skoleudvalget godkender ramme og design af undersøgelsen.</p> <p>Undersøgelsen foretages efter sommerferien.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Undersøgelsens resultater forelægges Børne- og Skoleudvalget.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

3.14. En sammenhængende skoledag	Drift	Tid	Smiley
<p>Sammenhængende skoledage er vigtige for børns trivsel, læring og udvikling. Derfor ønsker aftaleparterne, at skoler, BFO'er og klubber arbejder sammen om sammenhængende forløb, hvor der er gode muligheder for de kreative, praktiske og musiske elementer i børns skole- og fritidsliv. Aftaleparterne ønsker derfor, at Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter følger op på udviklingen i arbejdet med den sammenhængende skoledag.</p> <p>Hvis der er særlige pædagogiske årsager hertil, kan en skole vælge, i overensstemmelse med lovgivningen, at søge dispensation for den lange skoledag for enkeltklasser efter folkeskolelovens § 16b. Aftaleparterne ønsker, at der afsættes en mindre pulje til at medfinansiere BFO og klubbers merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter § 16b.</p> <p>Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. i 2019-2022 til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Kultur- og Fritidsudvalget involveres.</p>		
Milepæl	Opfølgning på samarbejdet om den sammenhængende skoledag indarbejdes i Kvalitetsrapporterne.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Kvalitetsrapporter forelægges Børne- og Skoleudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status på anvendelsen af de økonomiske midler i 2019 forelægges Børne- og Skoleudvalget.	31.12.2019	

Økonomi	Der er afsat 0,1 mio. kr.		
3.15. En sammenhængende ungeindsats	Drift	Tid	Smiley
<p>Kommunerne får fra sommeren 2019 ansvaret for en sammenhængende ungeindsats. I forbindelse med Budget 2018 blev det derfor aftalt, at der skulle laves en ungestrategi og en ungeanalyse, der kunne pege i retning af, hvordan opgaven bedst muligt organiseres.</p> <p>Ungestrategien er bygget op omkring tre overordnede mål. At alle unge skal have uddannelse og/eller job. At alle unge skal have mulighed for at etablere relationer og netværk ved at deltage i fællesskaber på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge med andre unge. Og at den sammenhængende ungeindsats skal tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker og understøtte unge i at mestre en hverdag med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.</p> <p>Parterne ønsker, at samarbejdsmodellen vælges som organisationsform til arbejdet med den sammenhængende ungeindsats. Samtidig understreges vigtigheden af at have en fleksibel og individuelt tilrettelagt tilbudsvifte, der møder de unges behov. Derfor ønsker parterne, at tilbudsviften rettet mod de unge i den sammenhængende ungeindsats analyseres. Analysen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2019.</p> <p>Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte den tværgående koordinering yderligere.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning, Skoler, Institutioner og Kultur samt Social og Sundhed</p> <p>Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget involveres.</p> <p>Punktet omsættes ved:</p> <ol style="list-style-type: none"> Årlig analyse af tilbudsviften med henblik på løbende justering Udvikling af en tværgående økonomimodel Etablering af stilling i Børne- og Ungerådgivning til koordinering og øget implementering af Samarbejdsmodellen. 		

Milepæl	Implementeringsplan for den samlede ungeindsats er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der afholdes fælles temamøde mellem de relevante fagudvalg; Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalgene er blevet forelagt analyse af Tilbudsviften i forhold til ungegruppens behov og omfang.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt en status for den samlede ungeindsats.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr.		
3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU)	Drift	Tid	Smiley
Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud. Kommunerne får nye opgaver i form af finansiering af FGU-tilbud og skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb. Det vil afhænge af målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt statens kompensation til kommunerne for at overtage opgaverne dækker behovet.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning		

Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag med status på visiteringen til FGU siden 1. januar 2019, samt Arbejdsmarkedets erfaringer fra implementeringen af FGU.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges en status på økonomien til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges en status på økonomien til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges en status på økonomien til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
3.17. Legeplads Skovlunde Skole Nord	Anlæg	Tid	Smiley
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 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.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Børne- og Skoleudvalget involveres.		
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.		
3.18. Faglokaler på skoler	Anlæg	Tid	Smiley
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	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. Kortlægningen er godkendt i Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	De konkrete tiltag for 2019 er igangsat.	3. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	De konkrete tiltag for 2019 er afsluttet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr.		
3.19. Indeklima på skoler og i institutioner	Drift	Tid	Smiley
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. 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.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Børne- og Skoleudvalget involveres. Der er overført aktiviteter samt budget fra 2018.		
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	Der er indgået forhåndsaftale med Boligselskabet Almenbo, afdeling Kirstinevang.	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.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Arbejdet er afsluttet.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,6 mio. kr.		
3.22. Pulje til social- og sundhedsuddannelserne	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om at bruge de muligheder, der kommer fx via puljer eller andet, til at fremme viden om social- og sundhedsuddannelserne.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Der fremlægges en vurdering af de på Finansloven afsætte puljemidler. Heri indgår en status på rekruttering for Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4. En grøn by i balance

4.1. Gågaden - Ballerup Bymidte	Anlæg	Tid	Smiley
<p>I 2020 gennemfører vandforsyningselskabet Novafos et stort gravearbejde i Centrumgaden i forbindelse med etablering af klimasikring i området via separatkloakering. Dermed er der en mulighed for at gentænke udformningen af Centrumgaden til gavn for erhvervslivet, de handlende, beboerne i området og andre med ærinde i bymidten.</p> <p>Parterne ønsker en bred involvering i projektet, således at der udvikles et godt projektforslag, som også har lokal forankring og opbakning. Der indtænkes også toiletløsninger. Forslagene forelægges Teknik- og Miljøudvalget.</p> <p>Til udvikling af Centrumgaden afsættes 25 mio. kr. i 2020.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Inddragelse af aktører i og omkring Centrumgaden pågår.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Resultater af inddragelsesproces er forelagt Teknik- og Miljøudvalget, og proces frem til anlæg er vedtaget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi i 2019.		

4.2. Posthuset - Ballerup Bymidte	Anlæg	Tid	Smiley
<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		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.		

4.3. Hold-an Vej	Drift	Tid	Smiley
<p>Hold-an Vej er på en afgrænset strækning blevet indsnævret til et spor i hver retning for dermed at skabe flere parkeringspladser ved Ballerup Bymidte til gavn for handelslivet, handlende eller pendlere. De første erfaringer er rigtig gode, idet der ikke er problemer med afviklingen af trafikken i de nu kun to spor, og parterne er enige om at følge erfaringerne videre for evt. i de kommende års budgetforhandlinger at tage stilling til, hvorvidt indsnævringen skal gøres permanent og udvides til en større strækning af Hold-an Vej.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erfaringerne på indsnævringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.4. Måløv Bymidte	Drift	Tid	Smiley
<p>Næste fase i udviklingen af Måløv er udbygning af den nuværende stationsplads til boliger og evt. detailhandel. En forudsætning herfor er flytningen af de nuværende p-pladser foran stationen over til området vest for stationen, hvormed der dels skabes rum til byudvikling foran stationen og dels skabes flere pendlerparkeringspladser på den nye parkeringsplads. Det vil også kræve en ny stationsforplads.</p> <p>Parterne er enige om, at de kommunale midler til muliggørelse af yderligere udvikling af Måløv stationsplads drøftes og aftales, når der er et konkret projekt og ønske fra en privat investor om at påbegynde boligudbygningen.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Projektet udvikles i dialog med eksterne parter. Ballerup Kommune har ikke indflydelse på realisering af byggeri, men kan tilvejebringe det nødvendige plangrundlag. Andre planer (Hindsgaul og P-pladser), der skal frem politisk.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Kommuneplan er vedtaget med rummelighed for byggeri.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.5. Skovlunde Bymidte	Drift	Tid	Smiley
<p>Udviklingen af Skovlunde er i fuld gang med boligudbygning både ved det tidligere Skovlunde Center og ved det tidligere posthus, og denne udvikling fortsætter i de kommende år. Der bygges også almene rækkehuse i de fraflyttede daginstitutioner langs Lundebjerggårdsvej, ligesom den tidligere UCC-bygning i 2019 tages i brug til nye kommunale institutioner, bl.a. Kasperskolen.</p> <p>Næste fase i udviklingen af Skovlunde er påbegyndelsen af planlægningen af området syd for Ballerup Boulevard, og parterne er enige om at understøtte dette arbejde bl.a. ved at indtænke de kommunale arealer (parkeringspladsen) i denne udvikling.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: HÅNDBERES ADMINISTRATIVT</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.6. DTU Campus Ballerup	Drift	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		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Lokalplanforslag er forelagt Teknik- og Miljøudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.7. Østerhøj og Jonstruplejren	Drift	Tid	Smiley
<p>Østerhøj og Jonstrup er attraktive boligområder, som i de kommende år står over for en spændende udvikling bl.a. via boligbyggeri på Forsvarets nuværende arealer på Jonstruplejren.</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. Der er allerede afsat midler til udarbejdelsen af denne plan, og der kan komme nødvendige kommunale udgifter til trafikale tiltag i takt med det stigende antal boliger i området.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Digitaliseringssekretariatet</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>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Kommuneplan er vedtaget med rummelighed for byggeri.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Trafikløsninger er forelagt for Teknik- og Miljøudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.8. Hede-/Magleparken	Drift	Tid	Smiley
<p>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</p> <p>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.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der er udarbejdet et idékatalog i samarbejde med boligselskaberne, som er forelagt Økonomiudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.9. Udvikling af Ballerup Idrætsby	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i juni måned 2018 en udviklingsplan for Idrætsbyen. Udviklingsplanen skal styrke Idrætsbyen som en sammenhængende idrætsby med centrum og gode muligheder for fællesskaber og socialt samvær, både for de foreningsaktive og de selvorganiserede. Udviklingsplanen skal også styrke en optimal brug af fælles arealer og anlæg, hvor flere brugere og brugergrupper deler faciliteter.</p> <p>Planen indeholder flere mulige greb. De første greb, der skal arbejdes med, handler om mulighederne for grundsalg, om mulighederne for at etablere en café i centrum af idrætsbyen og om mulige synergier mellem idrætsbyen og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter.</p> <p>Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 til rådgiverbistand i forbindelse med arbejdet med de tre greb. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget får løbende afrapporteringer fra arbejdet med grebene i løbet af 2019 og forelægges en endelig afrapportering i efteråret 2019.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Ejendomme og By, Erhverv og Miljø</p> <p>På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 blev organisatorisk sammenlægning af Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter godkendt.</p>		
Milepæl	<p>Aftale er indgået med rådgivere.</p> <p>Status til Kultur- og Fritidsudvalget på arbejdet med de tre indsatser.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status til Kultur- og Fritidsudvalget på arbejdet med de tre indsatser på juni-mødet.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Endelig afrapportering på arbejdet med de tre indsatser.	3. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,15 mio. kr.		
4.10. Udvikling af East Kilbride Badet	Drift	Tid	Smiley
East Kilbride Badet giver både mulighed for foreningssvømning, skolesvømning og offentligt brug. De offentlige svømmetider er imidlertid placeret i et tidsrum, hvor mange borgere er på arbejde eller i skole. Parterne er enige om, at der skal tages politisk stilling til East Kilbride Badets profil. Mulighederne for at øge den offentlige åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne skal afsøges – og der skal ses på muligheder og potentialer i lyset af omkringliggende kommuners svømmetilbud. Der forelægges inden sommeren 2019 en analyse for Kultur og Fritidsudvalget. Analysen skal indeholde mulige scenarier for East Kilbride Badet, herunder forslag til omdisponeringer, der kan finansiere evt. udvidet åbningstid.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Status på arbejdet med undersøgelse af mulighederne for at øge den offentlige åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne forelægges Kultur og Fritidsudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges undersøgelse af mulighederne for at øge den offentlige åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne for Kultur og Fritidsudvalgets møde i juni 2019.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Beslutning om anvendelse af East Kilbride Badet – badets profil – er truffet af Kultur- og Fritidsudvalget.	3. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
4.11. Skraldespande og nudging af brug	Drift	Tid	Smiley
<p>Liv i byen skaber risiko for større mængder skrald i gaderne, og parterne er enige om, at der skal opsættes flere skraldespande i byen, ligesom der skal tænkes i, hvordan man tilskynder borgere til at bruge disse skraldespande.</p> <p>Til etablering af skraldespande, løbende drift af disse samt nudging afsættes 0,16 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, og 0,05 mio. kr. i 2019.</p> <p>Midlerne udmøntes af 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 2019	
Milepæl	Forslag til koncept (herunder effektvurderinger) forelægges Teknik- og Miljøudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Skraldespandene er etableret og nudging-kampagnen er gennemført.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,05 mio. kr. på anlæg, og der er afsat 0,16 mio. kr. på driften i 2019.		

4.12. Flere bænke	Drift	Tid	Smiley
Der etableres flere bænke ved busstoppesteder. Der afsættes 0,3 mio. kr. til flere bænke i 2019. Placeringen af bænkene besluttet i Teknik- og Miljøudvalget.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Placering af bænkene er besluttet af Teknik- og Miljøudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Bænkene ved busstoppestederne er etableret.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,3 mio. kr.		

4.13. Fortove - Ballerup Boulevard	Anlæg	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>I budgetaftalen for 2018 blev der bevilget i alt 4 mio. kr. til etablering og forbedring af fortove. Parterne er enige om at disponere midlerne således:</p> <p>1,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. 2021.</p> <p>Placeringen af fortovene besluttet i Teknik- og Miljøudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Digitaliseringssekretariatet</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Forslag til placering af fortovene er forelagt Teknik- og Miljøudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Delstrækninger er anlagt.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 2020. Der er afsat 1 mio. kr. i 2021.		

4.14. Måløvakser	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 1 mio. kr. til opgradering af Måløvakser for at skabe øget tryghed og til forbedring af oversigtsforholdene.</p> <p>For at realisere de politiske ambitioner om gode forhold i Måløvakser afsættes yderligere 0,8 mio. kr. i 2019 til forbedringer af Måløvakser.</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 2019	
Milepæl	Projektet er fremlagt, og besluttet af Teknik- og Miljøudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Projektet er gennemført.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,8 mio. kr.		

4.15. Cykelsti på Lundebjerg	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Lundebjerggårdsvej er skolevej for mange børn i Skovlunde. På strækningen mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Skole Nord er der ikke cykelsti, og på grund af parkerede biler er det en utryk skolevej. Derfor skal det undersøges, hvordan der kan skabes bedre cykelforhold på strækningen mellem Skovlunde Skole Nord og Ballerup Boulevard på den vestlige side ind mod erhvervsområdet.</p> <p>Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Det er besluttet, hvordan der skabes bedre cykelforhold på strækningen.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi i 2019.		
4.16. Hastighedsdæmpning i Digterparken	Drift	Tid	Smiley
<p>Digterparken benyttes af mange trafikanter både biler, cyklende og gående. For at forbedre sikkerheden i området etableres hastighedsdæmpende tiltag i Digterparken.</p> <p>Inden for det allerede afsatte budget i 2019 til diverse vejændringer prioriteres 0,8 mio. kr. i 2019 projektet.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		

Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Projektet er afsluttet.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,8 mio. kr.		
4.17. Græsarealer udlægges	Drift	Tid	Smiley
For at skabe større biodiversitet i kommunens grønne arealer er parterne enige om at ophøre græsslåning og plejen af en del af disse. Som konsekvens heraf spares der 0,1 mio. kr. årligt på driften af grønne arealer. Beslutningen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Der er taget politisk beslutning om, hvor pleje og græsslåning ophører.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der opnås en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.		

4.18. Kolonihaver	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune har mange kolonihaver, og parterne er enige om at igangsætte en samlet indsats, der skal sikre, at Ballerup Kommunes kolonihaveområder fortsat opfylder deres rekreative formål og ikke udvikler sig til beboelsesområder. Det indebærer, at der skal arbejdes for, at kolonihaver er et økonomisk realistisk tilbud til alle dele af befolkningen, at modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder, sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning af kolonihaver samt sikre overholdelse af deklARATIONER og lokalplaner i områderne.</p> <p>Der afsættes 1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til arbejdet med kolonihaver.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed samt Politik og Borgerservice</p>		
Milepæl	<p>Der er indledt en dialog med kolonihaveforeninger om mulige tiltag, der kan modvirke ulovligt byggeri og ulovlig beboelse.</p> <p>Der er taget initiativ til dialog med andre kommuner og øvrige interessenter.</p> <p>Afdækning af ulovligt byggeri påbegyndt.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Afdækning af ulovlig beboelse påbegyndt.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udkast til lokalplan for kolonihaveområderne er sendt i høring.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udkast til lokalplan for kolonihaveområderne er forelagt for Kommunalbestyrelsen.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.		

4.19. Naturkvalitet	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup er en grøn kommune, og parterne er enige om, at det nyudpegede Naturkvalitetsudvalg skal komme med forslag til at skabe endnu mere natur i Ballerup Kommune.</p> <p>Til øget naturkvalitet afsættes 0,2 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.</p> <p>Naturkvalitetsudvalget indstiller forslag til anvendelsen af midlerne, som derefter udmøntes af 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 2019	
Milepæl	<p>Forslag fra Naturkvalitetsudvalget er forelagt for Teknik- og Miljøudvalget.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.		
4.20. Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at opprioritere den løbende vedligehold af kommunens veje, cykelstier, fortove og vejbrønde. Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til øget vedligehold.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Sag om prioritering af vedligeholdelsesmidler forelægges Teknik- og Miljøudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi			
4.21. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst	Drift	Tid	Smiley
<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.		
4.22. Boligsocial indsats	Drift	Tid	Smiley
<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.		
4.23. Lommepegeprojekter med boligselskaber og virksomheder	Drift	Tid	Smiley
Der er dokumentation for, at unges mulighed for at få fritidsjob har positiv effekt på deres mulighed for dels af holde sig ude af kriminalitet, dels at komme videre i job og uddannelse. I forhold til de mere udsatte unge har Ballerup Kommune et samarbejde med boligselskaber og virksomheder om såkaldte lommepegeprojekter, som er kriminalitetsforebyggelse rettet mod unge, der er i risiko for eller allerede er på vej ind i kriminalitet. Indsatsen skal følges tæt, og Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal forelægges opfølgning på udvikling og effekter af indsatsen.	Ansvarligt center: Arbejdsmarked Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning Børne- og Skoleudvalget involveres.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag med forslag til en rapporteringsmodel.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
4.24. Seniorbofællesskab	Drift	Tid	Smiley
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. Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 4 mio. kr. i 2020 til et nyt alment seniorbofællesskab.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø		
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

5.1. Udvikling af Kildedal	Anlæg	Tid	Smiley
<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.		
5.2. Udviklingsplan for Lautrup Erhvervspark	Anlæg	Tid	Smiley
<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.		
5.3. Flere indvandrere i job	Drift	Tid	Smiley
<p>At være med i fællesskaber og bidrage er afgørende for borgerens oplevelse af at have et godt liv. Og set fra erhvervslivets perspektiv er det helt nødvendigt, at der er mulighed for at rekruttere al den arbejdskraft, som der er behov for.</p> <p>I Ballerup Kommune er ledigheden lav, generelt set, men for gruppen af borgere med ikke-vestlig baggrund er der en højere andel af ledige borgere.</p> <p>Parterne ønsker, at ledigheden blandt ikke-vestlige borgere bliver lavere, og ønsker, at det undersøges, om der er grundlag for en business case, som kan begrunde, at der investeres i en øget indsats over for denne målgruppe.</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for investering i en øget indsats.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Temadrøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag om potentialet i investeringer i øget indsats overfor ikke-vestlige indvandrere uden job.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune ønsker at styrke og udvide vores samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, med henblik på at udvikle og tilbyde bedre tilbud til vores langtidsledige borgere, der kan resultere i beskæftigelse og/eller uddannelse.</p> <p>I 2019 gennemføres forsøg med konkrete borgerforløb i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder for at få erfaring og viden om mulige resultater og effekter. På baggrund af dette tages stilling til, om der skal udvikles et mere strategisk og langsigtet samarbejde med den socialøkonomiske sektor, og om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering i et samarbejde.</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvordan de konkrete forsøg med borgerforløb kan prioriteres inden for eksisterende midler.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed</p>		

Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag, der belyser erfaringer med socialøkonomiske virksomheder, herunder prioritering af midler til forsøg om samarbejde med socialøkonomiske virksomheder	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag om prioritering af midler til samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en foreløbig evaluering af de borgerforløb, der har været i gang i 2019, med særlig fokus på konkrete effekter.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en endelig evaluering af samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i 2019.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

5.5. Borgere med psykiske lidelser i job	Drift	Tid	Smiley
<p>I forlængelse af behovet for at udvikle samarbejdet med og om borgere med psykisk sygdom (jf. pkt. 2.3) er parterne enige om at undersøge mulighederne for at gå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet.</p> <p>Der skal være fokus på samarbejder med virksomheder og organisationer, der har særlig viden om unge med psykisk sårbarhed (angst, depression mv.) for at udvikle projekter/tilbud, der kan hjælpe disse borgere i beskæftigelse/uddannelse.</p> <p>I undersøgelsen af potentialerne for at udvikle et samarbejde om indsatser til unge med psykisk sygdom skal det vurderes, om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering. I udarbejdelse af en business case skal der ses på, hvordan relevante elementer fra regeringens handleplan 2025 for psykiatrien kan indgå.</p> <p>Initiativet hænger sammen med udvikling af tilbud og indsatser til den sammenhængende ungeindsats.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning samt Social og Sundhed</p> <p>Punktet har sammenhæng med punkt 2.3 og der forelægges en samlet sag for udvalgene.</p>		
Milepæl	Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Social og Sundhed afdækket, hvordan kommunen kan samarbejde på tværs som én samlet organisation og dermed sørge for den relevante indsats for de unge.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en investeringscase, der beskriver mulighederne for at indgå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet	2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats	Drift	Tid	Smiley
<p>I samarbejdet med ledige borgere, der ikke er jobparate og dermed længere væk fra arbejdsmarkedet, er der gennemført et projekt, som skal sikre, at disse borgere kommer i virksomhedspraktik og har ordinære timer i form af småjobs.</p> <p>Projektet har været finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som udløber i 2018.</p> <p>Parterne ønsker, at det undersøges, om der kan opstilles en business case, der kan give grundlag for at investere i en videreførelse af indsatsen.</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for at videreføre Særlig tilrettelagt virksomhedsservice.</p>	<p>Ansvarligt center: Arbejdsmarked</p> <p>Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en investeringscase, der beskriver, hvorvidt der er grundlag for at videreføre den konkrete indsats, som beskrevet i det eksternt finansierede projekt Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
5.7. Information om repatriering	Drift	Tid	Smiley
<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

6.1. Rådhusrokaden	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at Rådhusrokaden er det rigtige "greb" for at skabe mulighed for yderligere byudvikling og udvikling af uddannelsesmulighederne i Ballerup Midt. Ved at gennemføre Rådhusrokaden, som vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018, åbnes der op for en række spændende muligheder på og omkring Baltorplænen.</p> <p>Rådhusrokaden medfører også en realisering af "En indgang for borgere og virksomheder", da al central borgerservice for borgere og virksomheder dermed foregår fra rådhuset.</p> <p>Parterne afsætter 23,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til de nødvendige om-bygninger af rådhus og nordfløjen på Parkskolen.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: HÅNDBESTYRELSEN ADMINISTRATIVT</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi			

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 Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget 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.		

6.3. Lavt sygefravær - udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen	Drift	Tid	Smiley
<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</p> <p>Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget</p> <p>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.		
6.4. Analyse af administrative udgifter	Drift	Tid	Smiley
<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 og Styring</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	Kortlægning af, hvordan klager håndteres internt/erfaringsopsamling om procedurer for behandling af klager på tværs af centre og sekretariater i Ballerup Kommune.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	To pilotprojekter er projekteret, samt evaluering og vidensopsamlingsværktøjer er udviklet.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	To pilotprojekter er igangsat.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

6.6. Drift af brandslukningsudstyr	Drift	Tid	Smiley
<p>For nuværende er det foreningernes opgave at sørge for drift af brandslukningsudstyr i de kommunale lokaler, som foreningerne anvender. Fremover bliver denne opgave varetaget af kommunen.</p> <p>Der afsættes 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem til drift af opgaven.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: HÅNDBERES ADMINISTRATIVT</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi			
6.7. Minimere madspil i kantine og organisation	Drift	Tid	Smiley
<p>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.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
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	Personaleretningslinjen for "kompetenceudvikling" foreligger. Den suppleres med en plan for udarbejdelse af den første samlede plan for kompetenceudvikling i organisationen som helhed.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
6.9. Personalefest	Anlæg	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at det er vigtigt at gennemføre det personalearrangement, der desværre måtte udskydes i 2018 grundet økonomiske udfordringer i kommunen. Medarbejderne er Ballerup Kommunes vigtigste ressource, og Kommunalbestyrelsen ønsker at anerkende den store indsats medarbejderne gør hver eneste dag for borgere og virksomheder. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til at gennemføre personalearrangementet.	Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Politik og Borgerservice HÅNDBYRER ADMINISTRATIVT		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	

Økonomi			
6.10. Interne puljer, der kan søges	Drift	Tid	Smiley
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.		