

Borgmesterens præsentationsark til Budgetaftale 2020-2023 (1.000 kr.)		Drift				Anlæg			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>0.</b>	<b>Vision 2029</b>								
0.1	Verdensmålene - deltagelse i "Danmark for målene" af det administrative kommunikationsbudget.								
0.2	Den økonomiske strategi								
0.3	Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale								
<b>1.</b>	<b>Vi skaber fremtiden sammen</b>								
1.1	Dialog med borgerne i lokalområderne								
1.2	Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen	50	50	0	0				
1.3	Borgermillionen					1.000	1.000	1.000	1.000
1.4	Ny hjemmeside - www.ballerup.dk	1.000	0	0	0				
1.5	Frivillighedspolitik	50							
1.6	Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune								
1.7	Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger								
1.8	Frivillighedsbuket	10	10	10	10				
1.9	Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus					5.000	5.000		
1.10	Værdighedspuljen - Demografiregulering vedr. hjemmepleje	-804	-1.230	-72	4.573				
1.10	Værdighedspuljen	9.500	9.500	9.500	9.500				
1.11	Hjemmepleje	2.200	2.200	2.200	2.200				
1.12	Normeringer til plejecentre	500	500	500	500				
1.13	Kvalitetstandarder på nødkald	200	200	200	200				
1.14	Plejecenter Toftehaven drift	2.300	2.300	2.300	2.300				
1.14	Plejecenter Toftehaven - Deponering på 38,8 mio. kr.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Læger på plejecentre	150	150	150	150				
1.16	Skærpede krav til brandsikring på plejecentre					2.350			
1.17	Uændret pris på mad til ældre	180	180	180	180				
1.18	Implementering af pårørendepolitikken	400	400	400	400				
1.19	Stigende udgifter på voksen-handicapområdet - handleplan	14.000	14.000	14.000	14.000				
1.20	Voksne med særlige behov	1.000	1.000	1.000	1.000				
1.21	Målsætningen om at hjemtage borgere					1.000	1.500	1.500	
1.22	Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger								
1.23	Skole på tværs	60	60	60	60				
1.24	Veterankoordinator	50	50	50	50				

Borgmesterens præsentationsark til Budgetaftale 2020-2023 (1.000 kr.)		Drift				Anlæg			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	<b>Vi skaber fremtiden sammen - fortsat</b>								
1.25	Opgradering af idrætsfaciliteter - fodboldstadion					500			
1.25	Opgradering af idrætsfaciliteter - boldskur					400			
1.25	Opgradering af idrætsfaciliteter - svømmehal					2.000			
1.26	Idrætsfacilitet i Jonstruplejren						8.000		
1.27	Boligsocial indsats								
1.28	Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder								
1.29	Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder	350	350	350	350				
1.29	Tryghedspulje					500	500	500	500
1.30	Flere lommepengeprojekter	50	50	50					
<b>2.</b>	<b>Åben for nye idéer</b>								
2.1	Fællesskaber	50	50	50	50				
2.1	Kirketorv, drift	100	100	100	100				
2.2	Flere § 18-midler	136	136	136	136				
2.3	Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal	250	250	250	250				
2.4	Eventpulje erstatter brandingmidlerne	-100	-100	-100	-100				
2.5	Mere Monitor	250							
2.6	TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter					400	1.000	1.000	
2.7	Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby								
2.8	Drift af Ballerup Super Arena								
2.9	Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet					300			
2.10	Årets unge foreningsledere	10	10	10	10				
2.11	Nabogo - af klimabudgettet								
2.12	Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler	200	200	0	0				
2.13	Busudbud - endnu mere grøn transport								
2.14	Arkitekturpolitikken revideres								
2.15	Afsøgning af muligheder for et hotel i Ballerup Kommune								
2.16	It-infrastruktur og velfærdsteknologi								

Borgmesterens præsentationsark til Budgetaftale 2020-2023 (1.000 kr.)		Drift				Anlæg			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>3.</b>	<b>En stærk uddannelsesby</b>								
3.1	Barnets første 1000 dage								
3.2	Den gode start i dagtilbud	1.750	1.750	1.750	1.750				
3.3	Tidlig indsats for udsatte børn - De første 100 dage	500	500	500	500				
3.4	Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet								
3.5	Flere børn i dagtilbud - demografiregulering	5.141	7.006	11.096	16.264				
3.6	Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet - drift	2.380	3.895	3.895	3.895				
3.6	Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet anlæg					18.000			
3.6	Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet ny daginstitution						10.000	40.000	
3.7	Kampagne for flere dagplejere	50	50						
3.8	Stigning i BFO-betalingen	-500	-750	-750	-750				
3.9	Birkegården - madpakkehus					300			
3.10	Skoletjenesten - flere forløb til dagtilbuddene	100	100	100	100				
3.11	Ny specialundervisningsmodel og budgetløft	6.500	6.500	6.500	6.500				
3.12	Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær								
3.13	Indsats for Baltorpskolen								
3.14	En praktisk projektopgave i folkeskolen		200	500	300				
3.15	Kortere skoledage som følge af ændring i folkeskoleloven - BFO	2.700	2.700	2.700	2.700				
3.15	Kortere skoledage som følge af ændring i folkeskoleloven - Klub	1.900	1.900	1.900	1.900				
3.16	Indeklimaindsats fortsætter daginstitution 1					2.000	-2.000		
3.16	Indeklimaindsats fortsætter skole 1					3.000	-3.000		
3.17	Faglokaler i folkeskolen 1					1.500	-1.500		
3.18	Klub i Rugvænget					1.000	2.000		
3.19	Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub	200	200	200	200				
3.20	Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet	15.000	15.000	15.000	15.000				
3.21	Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted								
3.22	Øget anvendelse af klubpersonalet og lærere som kontaktpersoner undersøges								
3.23	Koordineret ungeindsats	1.000	1.000	1.000	1.000				
3.24	Tiltag til at få flere SOSU'ere	1.000	1.000	1.000	1.000				
	Demografiregulering vedr. BFO	1.189	2.502	767	677				
	Demografiregulering vedr. Folkeskole	-3.688	-3.688	-3.688	-3.688				
	Demografiregulering vedr. Klubber	-159	-128	2	-56				
<b>4.</b>	<b>En grøn by i balance</b>								
4.1	Klimapolitik								
4.2	Klimastrategi	200	400						
4.3	"Borgere planter træ"					200	200		

Borgmesterens præsentationsark til Budgetaftale 2020-2023 (1.000 kr.)		Drift				Anlæg			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
4.4	Kamp mod invasive arter					800	800		
4.5	Naturkvalitets kortlægning	100	200	200					
4.6	Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver	100	100	100					
4.7	Handleplan for flere ladestandere								
4.8	Tilskud afvikling af gamle brændeovne								
4.9	Overgang fra plastik til mere miljørigtig eller mere bionedbrydlig service								
4.10	Mindre flaskevand								
4.11	Standby-strøm	250	-250	-250	-250				
4.12	Indsats for udrulning af fjernvarme								
4.13	Busstrategi - analyse	300	300						
4.14	Bedre pleje af kommunens grønne områder	300	300	300	300				
4.15	Indsats mod henkastet affald	100	100	100	100				
4.16	Opsamling af plast	150	150	150	150				
4.17	Styrkelse af Ballerup Bymidte					200			
4.18	Skovlunde Bymidte								
4.19	Parkeringsforhold	80	80	80	80				
4.19	Parkeringsforhold analyse ved Egebjerg, Måløv og Skovlunde	100							
4.20	Flere bænke i byrummet					400			
4.21	Elevatorløsning Ballerup Station					1.000	-1.000		
4.22	Øge tilgængelighedspuljen					200	200	200	200
4.23	Vedligehold af kommunens veje, cykelstier, fortove fremrykning 1					6.500	-6.500		
4.23	Renovering af veje, stier, fortove								20.000
4.24	Ekstra vedligehold af cykelstier					2.000			
4.25	Cykelsti Lundebjerg								
4.26	Færdiggørelse af Malmparken								
4.27	Byskilte	200							
4.28	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder					800	800	800	800
4.29	Støjpulje						1.500	1.500	1.500

Borgmesterens præsentationsark til Budgetaftale 2020-2023 (1.000 kr.)		Drift				Anlæg			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	<b>En grøn by i balance - fortsat</b>								
4.30	Flere penge til almene boliger	10.000	4.000		20.000				
4.31	Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst								
4.32	Blandet boligsammensætning								
4.33	Vedligeholde af kommunens bygninger					2.000	-2.000		
4.33	Renovering af tag på Skovvejens Skole øst					3.000	5.500	5.000	
4.33	Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg					2.000	2.000		
4.33	Gennemgang af ovenlys på Superarenaen						2.500		
4.33	Renovering af tag på Hedegårdsskolen						2.000		
4.33	Renovering af tag på Rosenlundhallen							1.500	
4.33	Tag og vinduer på Rådhuset							10.000	
4.34	Tilpasning af anlægsbudgettet - Udvikling af bymidter						-3.000		3.000
4.34	Tilpasning af anlægsbudgettet - Renovering af grønne områder og bynære grønne arealer 2019					-1.000			
4.35	Kolonihaveindsatsen fortsætter								
<b>5.</b>	<b>En førende erhvervsby</b>								
5.1	Lautrup 2.0	500				0	-500		
5.2	Udvikling af Kildedal					1.000	1.000		
5.3	Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter	-1.400	-600						
5.4	Beskæftigelse - en samlet vurdering af indsatser og fremtid		1.200	1.200	1.200				
5.5	Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job	700	-200	-100					
5.6	Småjobs med mening udvides	150	150	150					
5.7	Gennemgang af gruppen langtidsledige borgere	150	150						
	Demografiregulering vedr. beskæftigelsesområdet	-485	3.747	3.731	3.731				

Borgmesterens præsentationsark til Budgetaftale 2020-2023 (1.000 kr.)		Drift				Anlæg			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>6.</b>	<b>Ballerup Kommune som organisation</b>								
6.1	Administrativ besparelse på rådhuset	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000				
6.2	Udvide kendskab og brug af inventarbase								
6.3	Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED udvalg								
6.4	Analyse af decentralt udgiftsniveau								
6.5	Ansøgning om Fri-institution gentages								
6.6	Bedre prognoser for befolkningsudvikling								
6.7	Sygefravær								
6.8	Forsøg med tolkning via video/telefon								
6.9	FVU-kursus for medarbejdere	300	500						
6.10	Bufferpulje på servicerammen	10.000							
6.11	Bufferpulje på anlægsområdet					5.000			
6.12	Bekæmpelse af socialt bedrageri								
6.13	Investeringer i anlægs- og serviceområder								
	Personalefest rykkes fra anlæg til drift	1.500				-1.500			
	Delvis annullering af Bygningsmassereduktion (pol. aft. 2018)	4.000	4.000	4.000	4.000				

Borgmesterens præsentationsark til Budgetaftale 2020-2023 (1.000 kr.)		Drift				Anlæg			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	<b>Omprioriteringsforslag</b>								
1	TMU-02 Reducering af støtte til opførelse af boliger	-50	-50	-50	-50				
3	TMU-04 Signalanlæg	-100	-100	-100	-100				
5	TMU-07 Springvand	-150	-150	-150	-150				
6	EBU-02 Fælles løsning af borgervendte opgaver ved flytning af C-ARB til Rådhuset	-400	-400	-400	-400				
7	BSU-02 Reduktion af kompetenceudvikling	-200	0	0	0				
9	BSU-06 Særskilt midler til flygtningebørn ophører	-634	-334	-285	-285				
10	BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud	-940	-1.880	-2.820	-3.760	500	500		
11	BSU-11 - Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven	-542	-1.300	-1.300	-1.300				
12	BSU-20 - Øget brug af Familiehusets ydelser	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000				
14	BSU-21 - Omlægge Ungdomspensionen	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200				
15	BSU-22 - Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
17	BSU-25 - Samlet ledelse af Familiehuset og UP/DUT	0	-500	-500	-500				
19	KFU-05 Reduktion af udviklingspulje klubområdet	-200	-200	-200	-200				
20	KFU-06 Nedlæggelse af integrationspuljen	-136	-136	-136	-136				
21	KFU-07 Udtræden af kulturaftalesamarbejde	-120	-120	-120	-120				
23	KFU-09 Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby	-100	-100	-100	-100				
25	SSU-02 Pensionisttillæg	-500	-500	-500	-500				
27	SSU-05 Køb og salg af plejehjemspladser	-600	-600	-600	-600				
28	SSU-06 Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672				
30	SSU-10 - Socialpædagogisk vejledning SEL §85 fra ekstern til intern	-500	-550	-600	-600				
31	SSU-12 - Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021	0	0	0	-1.000				
32	SSU-13 - Stillingtagen til nye serviceniveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget	0	-3.000	-4.000	-5.000				
33	ØKU-01 Det internationale samarbejde/aktiviteter	-100	-100	-100	-100				
34	ØKU-02 Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune	-100	-100	-100	-100				
35	ØKU-03 Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)	-82	-82	-82	-82				
36	ØKU-04 Bortfald af kompensation for internet i hjemmet	-27	-27	-27	-27				
37	ØKU-07 Rengøring	-500	-500	-500	-500				
38	ØKU-08 Begrænset Pris- og lønfremskrivning	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000				
39	ØKU-10 - Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel - ikke øget brugerbetaling	-675	-675	-675	-675				