



BORGMESTEREN

Dato: 29. september 2020

E-mail: balkom@balk.dk

Sagsid: 00.30.00-S00-2-20

Aftale om Budget 2021

mellem

**Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og
SF - Socialistisk Folkeparti**



Indholdsfortegnelse

Vision 2029	5
Verdensmålene	5
Den økonomiske strategi	5
COVID-19	6
Demografi	6
1. "Vi skaber fremtiden sammen"	7
1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde"	7
1.1.1. Borgermillionen	7
1.1.2. Forsøg med borgerinddragelse	7
1.1.3. Valgaktiviteter for højere stemmeprocent til kommunalvalg	7
1.2. "Gode og værdige rammer for borgere"	8
1.2.1. Gode og værdige rammer for borgere: Værdighedspolitikken	8
1.2.2. Gode og værdige rammer for borgere: Ældreplejen	8
1.2.3. Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap	8
1.2.4. Gode og værdige rammer for borgere: Det nære sundhedsvæsen	9
1.3. "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv"	9
1.3.1. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Idræt	9
1.3.2. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Kultur	10
1.3.3. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige	10
1.4. "Borgere tager ansvar og involverer sig"	11
1.4.1. Borgere tager ansvar og involverer sig: Natur	11
1.4.2. Borgere tager ansvar og involverer sig: Udsatte borgere	12
1.4.3. Borgere tager ansvar og involverer sig: Pårørende	12
2. Åben for nye idéer	13
2.1. Nye løsninger	13
2.1.1. Skraldespandstømning med ny teknologi	13
2.1.2. Undersøge ESCO-projekt for mindre dele af bygningsmassen	13
2.1.3. Orkester-satellitten – musikskole i samarbejde med folkeskole	13
2.1.4. Postnumre	13
2.1.5. Kunst – Pulje - 2 pct. ved nyanlæg	14
2.1.6. Styrke Baltorpskolens identitet	14
2.1.7. Flere grønne hegn og færre plankeværk	14
2.1.8. Eventuel overdragelse af vejstykker til borgere eller andre	14
2.1.9. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby	14
2.1.10. Arkitekturpolitikken revideres	14
3. En stærk uddannelsesby	15
3.1. "Vi er ambitiøse og målrettede på vores skoler og institutioner"	15
3.1.1. Barnets første 1.000 dage	15
3.1.2. Daginstitution: Rammer og struktur	16



3.1.3.	Indsatser på skoleområdet:	16
3.1.4.	Skoler: Rammer og struktur.....	17
3.2.	Et godt ungdomsmiljø	17
3.2.1.	Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter	18
3.2.2.	Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse	18
3.3.	“Alle unge i uddannelse eller job”.....	19
3.3.1	Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområ- det 19	
3.3.2.	Indsats for at få studenter til at søge arbejde i hjemmeplejen, børnehuse, skoler osv. efter gymnasiet	19
4.	En grøn by i balance.....	20
4.1	“Vi er de nære naturoplevelsers by”	20
4.1.1	Vi er de nære naturoplevelsers by: Bynatur	20
4.1.2	Vi er de nære naturoplevelsers by: Veje og stier	21
4.2	Vi passer på miljøet og naturen	21
4.2.1.	Vi passer på miljøet og naturen: Information.....	21
4.2.2.	Vi passer på miljøet og naturen: Forbedring / Tiltag	22
4.3.	Vi tænker grøn omstilling.....	22
4.3.1.	Vi tænker grøn omstilling: “Ballerup som cykelby”	23
4.3.2.	Vi tænker grøn omstilling: Klimaindsats.....	23
4.3.3.	Vi tænker grøn omstilling: El-biler.....	24
4.3.4.	Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer.....	24
4.4.	Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere....	25
4.4.1.	Forskelligartede bymiljøer: Byområder	25
4.4.2.	Forskelligartede bymiljøer: P-pladser.....	25
4.4.3.	Forskelligartede bymiljøer: Trafikstøj	26
4.4.4.	Forskelligartede bymiljøer: Trafiksikkerhed	26
4.5.	Byudvikling i alle bydele	27
4.5.1.	Skæve boliger.....	27
4.5.2.	Flere bofællesskaber for familier og seniorer	27
4.5.3.	Ekstra grundkapitaltilskuds lån	27
5.	En førende erhvervsby	28
5.1.	“Vi skaber vækst”	28
5.1.1.	Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling.....	28
5.1.2.	Vi skaber vækst: Beskæftigelse	29
6.	Ballerup Kommune som organisation	30
6.1.	Corona Bufferpulje.....	30
6.2.	Opsamling: Hvad har vi lært af tiden med COVID-19.....	30
6.2.1.	Administrativ rammebesparelse	30
6.3.	Demografi	30
6.4.	Økonomi	30



6.5.	Begrænset pris- og lønfremskrivning	31
6.6.	Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier	31
6.7.	Øget genbrug af møbler	31
6.8.	Undersøge jobgaranti-lignende muligheder for SOSU-elever og pædagogstuderende uddannet i Ballerup Kommune.....	31
6.9.	Samarbejde med faglige organisationer om flere SOSU'ere og BUPL'ere på fuld tid	31
6.10.	Køb af LEV-bygninger.....	31
6.11.	International strategi	32
6.12.	Personalefest 15. maj 2021	32
6.13.	Forsøg med tolkning via video/telefon	32
6.14.	FVU-kursus for medarbejdere.....	32
6.15.	Vedligeholdelse af bygninger	32
Bilag		
	Oversigt over driftsinitiativer til Aftale om budget 2021	35
	Oversigt over anlægsinitiativer til Aftale om budget 2021	39



Vision 2029

Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Denne politiske aftale tager derfor udgangspunkt i Vision 2029s fem temaer.

Temaerne er:

- Vi skaber fremtiden sammen
- Åben for nye idéer
- En stærk uddannelsesby
- En grøn by i balance
- En førende erhvervsby

Visionen i sin helhed kan findes via dette link: <https://ballerup.dk/om-kommunen/politik/vision-2029>

Temaerne og temaernes tilhørende tekst er derfor overskriften på den politiske aftales kapitler. På den måde bliver Vision 2029 retningsgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.

Verdensmålene

Ballerup Kommune har udpeget følgende verdensmål, som dem, der er i fokus de kommende år:

- Mål 3 "Sundhed og trivsel"
- Mål 4 "Kvalitetsuddannelse"
- Mål 7 "Bæredygtig energi" og Mål 13 "Klimaindsats" - opdateres som et samlet mål
- Mål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst"
- Mål 9 "Industri, innovation og infrastruktur"
- Mål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund"

Verdensmålene tænkes ind i det daglige arbejde, så de gør en konkret forskel. Administrationen fremlægger en årlig opdateret oversigt, der viser, hvordan målene tænkes ind i indsatser og handlinger. Der vil fra år til år være tale om mange af de samme langsigtede strategiske indsatser.

Oversigten forelægges Økonomiudvalget i slutningen af 2021.

Den økonomiske strategi

Budget 2021 er lavet inden for rammerne af målsætningerne i den økonomiske strategi:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KL's rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.



3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2021, 2022 og 2023 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2024.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Parterne er enige om, at budgettet for 2021 baseres på uændret:

- Udskrivningsprocent på 25,5
- Grundskyldspromille på 28,89.

Ballerup Kommune har en sund og robust økonomi, men er dog – som mange andre kommuner – økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning. Den skyldes en stigning i antal og andel af ældre medborgere, flere børn, samt en øget tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder: Handicapområdet, specialundervisning og indsatser over for udsatte børn og familier – og hertil prisstigninger i tilbuddene til disse grupper.

Det indebærer, at Ballerup Kommune har en række udfordringer, som skal løses inden for Ballerup Kommunes økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes.

COVID-19

Parterne er enige om, at COVID-19 også i 2021 vil spille en rolle og påvirke de prioriteringer, der er i denne aftale. Med underskriften på aftalen forpligter partnerne sig til at prioritere, således at den daglige drift i al væsentlighed kan opretholdes.

Administrationen vil løbende fremlægge forslag til om- og nedprioriteringer i det omfang udviklingen i det omgivende samfund tilsiger det.

Demografi

Parterne er enige om at se på, hvordan demografi udmøntes og hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om ganske betydelige midler inden for servicerammen, og det kræver en nærmere politisk drøftelse af, hvordan det skal foregå fremadrettet.

Økonomiudvalget forelægges forskellige modeller til drøftelse.

Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale

Parterne er enige om at ophøre med at lave lange skriftlige afrapporteringer på indholdet i budgettet og i den politiske aftale. Opgaver, indsatser og aktiviteter "bor" i fagudvalgene. Dermed står parterne på mål for udvalgsstyret og mindsker det administrative ressourcetræk på opfølgningerne.

Parterne er enige om, at direktionen er forpligtet på at orientere partierne bag aftalen, hvis/når der opstår processuelle og/eller økonomiske udfordringer i forhold til indholdet i budgettet og den politiske aftale.



1. "Vi skaber fremtiden sammen"

I Vision 2029 står der:

"I Ballerup Kommune er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden. Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhverv, og skaber mulighederne for gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og livssituationer.

Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup Kommune er et rigtig godt sted at bo".

1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde"

Parterne er enige om at videreføre de senere års indsats med fokus på, at alle dele af Ballerup Kommunes organisation løbende udvikler evnen til at møde borgerne i øjenhøjde ved at være velforberedte, indgå dialog på en forståelig og respektfuld måde med borgerne for at støtte bedst muligt. Det bidrager til at skabe en god borgeroplevelse og det er i længden også den mest effektive arbejdsform. Der sættes følgende aktiviteter i gang.

1.1.1. Borgermillionen

Parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne i kommunens bydele og bidrager til fællesskabet. Borgermillionen videreføres efter gældende retningslinjer i aftalen.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.1.2. Forsøg med borgerinddragelse

Parterne er enige om at arbejde videre med forskellige former for borgerinddragelse. Der skal derfor udarbejdes et sæt principper for, hvordan borgerinddragelse kan tænkes ind fra begyndelsen af de politiske beslutningsprocesser. Der skal dertil ses på muligheden for at invitere borgere, foreninger og virksomheder ind i afgrænsede opgaver via § 17, stk. 4-udvalgsmodellen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.1.3. Valgaktiviteter for højere stemmeprocent til kommunalvalg

Parterne er enige om at arbejde for så høj en valgdeltagelse som muligt ved det kommende kommunalvalg i november 2021. Der afsættes 0,3 mio. kr. til aktiviteter i den forbindelse.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



1.2. "Gode og værdige rammer for borgere"

Parterne er enige om, at alle borgere uanset alder, uddannelse, sygdom, handicap, sociale og andre udfordringer skal opleve at blive mødt med værdighed og respekt i samarbejdet med Ballerup Kommune. Værdighed i samarbejdet handler også om, hvordan de fysiske forhold og rammer gør det muligt for alle at være aktive og deltage i fællesskaber.

Afsnittet er underopdelt i:

- Værdighedspolitikken
- Ældreplejen
- Borgere med handicap
- Det nære sundhedsvæsen.

1.2.1. Gode og værdige rammer for borgere: Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken skal udvides til at omfatte alle sektorer og dermed borgere, som har brug for hjælp og samarbejder med Ballerup Kommune.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven. Øvrige relevante udvalg inddrages i arbejdet.

1.2.2. Gode og værdige rammer for borgere: Ældreplejen

Der igangsættes følgende initiativer:

- Udviklingstiltagene i ældreplejen samles i ét projekt med en tydelig fælles strategi for udvikling af kvalitet, den gode kultur, uddannelse og kompetencer, fastholdelse og rekruttering.
- Opkvalificere medarbejderne til opgaveløsningen i forhold til borgere med demens. Parterne er enige om at investere 1,2 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling på demensområdet.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.2.3. Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. til elevator under banen ved Ballerup Station.
- Muligheden for etablering af shelter med tilgængelighed for borgere med handicap undersøges, herunder interessen for medfinansiering fra eksterne fonde. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- I East Kilbride Badet etableres omklædningsrum med loftlift til at sikre bedre tilgængelighed for borgere med handicap. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.



- I foråret 2021 står det nye bo- og dagtilbud på Bybjergvej klar til indflytning af 33 borgere med udviklingshæmning. Der afsættes 5,8 mio. kr. til drift af de 12 nye pladser i bo- og dagtilbuddet på Bybjergvej. Der er allerede afsat 2 mio. kr. til inventar i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.2.4. Gode og værdige rammer for borgere: Det nære sundhedsvæsen

Der igangsættes følgende initiativer:

- Udvikle og investere i korttidspladserne på Lindehaven, samtidig med lukning af de midlertidige korttidspladser på Parken 1. Fra driftsbudgettet på Parken 1 afsat 5,3 mio. kr. årligt til drift af korttidspladser.
- Støtte de praktiserende læger med at finde muligheder for at etablere sig i praksisfællesskaber, som samtidig sikrer en ældre- og handicapvenlig tilgængelighed.
- Styrke samarbejdet til de praktiserende læger for at sikre fastholdelse og tiltrækning af læger til almen praksis i Ballerup. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 1.22).*

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.3. "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv"

Parterne er enige om understøtte, at der er de bedst mulige vilkår for borgere til at deltage i lokalområdernes stærke fællesskaber og aktive forenings- og kulturliv. Der er ønske om, at vilkårene understøttes ved såvel fysiske rammer, økonomiske muligheder som åbenhed over de nye initiativer og muligheder, som borgere og frivillige ønsker at iværksætte.

Afsnittet er underopdelt i:

- Idræt
- Kultur
- Frivillige.

1.3.1. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Idræt

Der igangsættes følgende initiativer:

- Midler til udstyr og inventar til East Kilbride Badet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.
- Ballerup og Måløv Idrætspark - diverse genopretning i samarbejde med brugerråd. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021.
- Ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Der afsættes 6 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2022. Det undersøges, om der i den forbindelse kan laves klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Novafos.
- Elektronisk adgang til skabene i omklædningsrummene i East Kilbride Badet. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2022.
- Forbedring af omklædningsrum i idrætsfaciliteterne til nutidig standard. Der afsættes 0,75 mio. kr. i årene 2021-2024.



- Rideskolen får en stabil økonomi med mulighed for opsparing til fremtidige investeringer. Der afsættes yderligere 0,15 mio. kr. årligt i driftstilskud fra 2021 og frem og 0,3 mio. kr. i 2021 og i 2022 til engangsinvesteringer.
- Reparation eller udskiftning af drænene på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.3.2. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Kultur

Der igangsættes følgende initiativer:

- Styrke muligheden for etablering og videreførelse af musikfællesskaber. Der afsættes 0,11 mio. kr. årligt.
- Radio Ballerup ydes et yderligere årligt driftstilskud. Der afsættes 0,12 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Ekstra tilskud til flere bydelsarrangementer. Der afsættes årligt yderligere 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Styrke arbejdet med projekter og film for og med unge ved Vognporten og Grejbanken. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2021 og frem.
- Styrke samarbejdet mellem ungdomsinstitutioner ved fælles finansiering af projekter på tværs af Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole, Ungdomskulturhuset Vognporten samt klubber. Andelen af institutionernes økonomi, der afsættes til fællesprojekter, øges.
- Vækstpuljen reduceres med 30.000 kr. årligt.
- Tapeten opgraderes for at skabe mere helhed og sammenhæng for brugerne i huset. Der er allerede afsat 1 mio. kr. i 2021 og i 2022. Der afsættes yderligere 2 mio. kr. hertil i 2022 og i 2023.
- Undersøge om Jonstruplejrens idrætsfaciliteter er mulige at anvende, eventuelt med henblik på senere køb. Der er afsat 8 mio. kr. hertil.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

Økonomiudvalget er fagudvalg på et eventuelt køb af Jonstruplejren.

1.3.3. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige

Der igangsættes følgende initiativer:

- Værtsfunktion i det gamle posthus får støtte til samarbejdet med de frivillige og frivillighedssekretariat. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. 2022 og frem.
- Forbedringer af spejderhytten på Pæremosevej. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.



- Styrket indsats mod ensomhed ved afskaffelse af kontingent til Parkhuset i Aktivcenter Rolighedsvej. Der afsættes 0,26 mio. kr. i 2021 og frem.
- Styrket indsats mod ensomhed ved samarbejde med frivillige og organisationer om besøgsvenner mv.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Headspace fortsætter som rådgivningstilbud til unge, og mulighed for medfinansiering fra andre kommuner undersøges. Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2021 og 2022 til drift.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.4. "Borgere tager ansvar og involverer sig"

Parterne er enige om, at relationen til og samarbejdet med borgerne er helt afgørende for Ballerup Kommunes mulighed for at løfte og håndtere de mange opgaver og forventninger, der er i lokalsamfundet. Derfor skal der hele tiden afsøges muligheder for at invitere borgerne til at tage et medansvar for udviklingen, herunder i etablerede rådgivende organer. Det skal ske lokalt og konkret.

Afsnittet er underopdelt i:

- Natur
- Udsatte borgere
- Pårørende

1.4.1. Borgere tager ansvar og involverer sig: Natur

Der igangsættes følgende initiativer:

- Oprettelse af 5-6 vandlaug for de borgernære vandhuller med plejeplan.
- Pulje til oprensning af søer og vandhuller i by- og rekreative områder (ud over puljen til natursøer). Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
- Deltagelse i Ren natur. Der afsættes 40.000 kr. årligt.
- Borgere planter træer. Der afsættes 0,2 mio. kr. fra 2022-2024.
- Udendørs selv-træningsudstyr flyttes til hvor det bruges, i dialog med borgere. Der afsættes 0,2 mio. kr. til opgaven i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.



1.4.2. Borgere tager ansvar og involverer sig: Udsatte borgere

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- Der skal udarbejdes forslag til en "Strategi for udsatte borgere", med fokus på, hvordan der kan sikres helhed og sammenhæng i indsatserne på tværs af de kommunale områder, og i samarbejdet med regionen og andre lokale aktører.
- Der skal foretages en undersøgelse af Fronten og Brydehusets opgaveløsning og resultater, herunder sammenligning med andre lignende behandlingssteder.
- Kortere ventetid end det nationale krav om maks. 14 dage inden opstart af stof- og alkoholafvænnning. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2021.
- "Kom Videre Mand" – der gennemføres to forløb for 8 mænd i 8 uger for mænd i forbindelse med skilsmisse og krise. Forløbene sker gerne i samarbejde med frivillige. Finansieres af pulje til forebyggelse og sundhed inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Der reserveres 0,1 mio. kr. i 2021 hertil.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.4.3. Borgere tager ansvar og involverer sig: Pårørende

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- Implementering af pårørendepolitikken, som er vedtaget i marts 2019. Der er i budget 2020 afsat 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023, som skal anvendes til konkret og lokal udmøntning af politikken. *Er udskudt fra politisk aftale (punkt 1.18)*
- Tilbud og kurser til pårørende skal kunne bruges af såvel pårørende til borgere, der bor her i kommunen, som pårørende, der selv er bosiddende i anden kommune, uden betaling. Tilsvarende skal Ballerup Kommunes pårørende kunne deltage i andre kommuners tilbud og kurser til pårørende uden betaling.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.



2. Åben for nye idéer

I Vision 2029 står der:

"Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. Vi er kendt for vores åbenhed over for nye idéer, for vores rummelighed og opbakning til mennesker og virksomheder, der med engagement og virkelyst er med til at udvikle Ballerup Kommune.

Som kommune skaber vi rammer, der fremmer igangsættertrang på tværs af institutioner, foreninger, uformelle fællesskaber og virksomheder.

Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder kreativitet og nye idéer med nysgerrighed og konstruktiv dialog".

2.1. Nye løsninger

Parterne er enige om at Ballerup Kommune løbende skal afprøve nye løsninger på alle relevante områder. Nogle af de innovative løsninger er beskrevet andre steder i den politiske aftale. Der sættes følgende aktiviteter i gang.

2.1.1. Skraldespandstømning med ny teknologi

Der skal igangsættes et konkret forsøg med digital "melding" når skraldespande skal tømmes via Loravan-teknologien. Der afsættes 50.000 kr. i 2021 til formålet.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.2. Undersøge ESCO-projekt for mindre dele af bygningsmassen

Administrationen skal undersøge erfaringerne med de såkaldte ESCO-projekter, som handler om energiforbedringer i samarbejde med private aktører. Undersøgelsen skal afdække fordele og ulemper og vurdere om, der er basis for et lokalt projekt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.3. Orkester-satellitten – musikskole i samarbejde med folkeskole

Der skal igangsættes forsøg med en såkaldt orkester-satellit mellem musikskolen og en folkeskole med interesse for den musiske del af undervisningen, og som af egen drift ønsker at indgå i et forsøg. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.4. Postnumre

Det undersøges, om der kan tildeles forskellige postnumre til de forskellige bydistrikter.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



2.1.5. Kunst – Pulje - 2 pct. ved nyanlæg

Det aftales nærmere blandt parterne, hvordan den gældende ordning med reservation af 2 pct. af byggesummen ved nybyggeri kan ændres således, at puljen fremover også vil kunne anvendes til anden form for forskønnelse, herunder i særlig grad grønne initiativer, som ellers ikke ville blive tænkt ind i projektet.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.6. Styrke Baltorpskolens identitet

For at understøtte Baltorpskolens medarbejders, ledelses og skolebestyrelses igangværende arbejde med at styrke skolens identitet og pædagogiske udvikling, afsættes der 0,5 mio. kr. i 2021 og derefter 1 mio. kr. årligt.

Der åbnes op for, at andre skoler kan søge om støtte til igangsættelse af lignende udviklingsarbejder.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.7. Flere grønne hegn og færre plankeværk

Indsats for flere grønne hegn, færre plankeværk ud mod veje og opholdsarealer i byområder, landområder, erhvervsområder og kolonihaveområder. Parterne ønsker en åben og imødekommende by uanset, hvor man færdes. En vækst i boliger med plankeværk skaber en lukket oplevelse. Der skal igangsættes dialog med grundejer- og boligforeninger om emnet.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.8. Eventuel overdragelse af vejstykker til borgere eller andre

Det afsøges om, der er interesse blandt borgerne til at overtage vedligeholdelsesansvaret for et konkret kommunalt vejstykke. Et eksempel kunne være vejgrøften ved Skovvejens kirke.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.9. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby

Kultur-og Fritidsudvalget drøfter, hvilke tiltag der kan understøtte udviklingsplanen. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 2.7).*

2.1.10. Arkitekturpolitikken revideres

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 2.14).*



3. En stærk uddannelsesby

I Vision 2029 står der:

"Børnene er vores fremtid. Derfor er vi ambitiøse og målrettede på vores institutioner, skoler og uddannelsessteder. Vi investerer i børn og unge.

Vi har et rigt ungdomsmiljø, som gør Ballerup Kommune til et godt sted for unge at uddanne sig, leve og bo.

Skolerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og lokalsamfundet samarbejder om at udvikle Ballerup som en stærk uddannelses- og erhvervskommune, hvor alle unge er i uddannelse eller job".

3.1. "Vi er ambitiøse og målrettede på vores skoler og institutioner"

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune fortsat arbejder efter 0-25 års strategien, der skal sikre helhed og sammenhæng i børns liv. Kontinuitet i vores indsatser er af stor betydning for vores evne til at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge. Derfor skal alle igangsatte indsatser på børne- og ungeområdet ses i sammenhæng med vores overordnede Børne- og Ungestrategi. Det er ambitionen, at alle børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i inkluderende fællesskaber.

Afsnittet er underopdelt i:

- Barnets første 1.000 dage
- Daginstitution: Rammer og struktur
- Indsatser på skoleområdet
- Skoler: Rammer og struktur.

3.1.1. Barnets første 1.000 dage

Der igangsættes følgende initiativer:

- "Sammen om børn" er et samarbejde mellem Nordea-fonden og Ballerup Kommune om tilknytningen mellem barn og voksen. Der er tidligere budgetteret med 6 mio. kr. hertil, og fonden bidrager med et tilsvarende beløb.
- Barnets første 1.000 dage med fokus på den tidlige indsats i børnenes liv tilføres yderligere ressourcer. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt, som udmøntes som en konkret indsats af fagudvalget.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.



3.1.2. Daginstitution: Rammer og struktur

Der igangsættes følgende initiativer:

- Finanslovsaftalens midler til minimumsnormeringer udmøntes efter børnetallet. Der er udmeldt midler til normeringer på 0,9 mio. kr. i 2021, 2,6 mio. kr. i 2022, 6,3 mio. kr. i 2023 stigende til 8 mio. kr. i 2024.
- Evaluering af dagtilbudsstrukturen aftales med Børne- og Skoleudvalget og gennemføres i løbet af efteråret 2021.
- Der etableres kapacitet til et stigende antal børn i Skovlunde. Der afsættes 14 mio. kr. i 2021 og 36 mio. kr. i 2022.
- Børnehus Lundegården skal sammenbygges for at give bedre fysiske rammer. Der afsættes 18 mio. kr. i 2024.
- Renovering af Børnehuset Kirstinevang er sat i gang og forventes afsluttet til udgangen af 2021.
- Etablere modtage- eller produktionskøkkener efter forældrenes valg af frokosttilbud 2022. Der afsættes 3 mio. kr. i 2021.
- Legepladspuljen for Ballerup Kommunes institutioner. Der afsættes yderligere 0,25 mio. kr. i 2021- 2024 og frem, så puljen nu er 1,25 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

3.1.3. Indsatser på skoleområdet:

Der igangsættes følgende initiativer:

- Finanslovsaftalens midler til folkeskolen udmøntes. Der forventes udmeldt 1 mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022, 5,2 mio. kr. i 2023 og frem.
- Til it i folkeskolen er der allerede afsat 8,4 mio. kr. i 2021 og herefter 3 mio. kr. årligt.
- De positive erfaringer fra Distrikt Skovlundes pilotprojekt med "vi ka' " bredes ud til inspiration i de øvrige skoledistrikter for at styrke børnenes mestring og den positive effekt af at møde børn med høje forventninger.
- Pulje til øget uddannelse i brug af Reading Recovery, som kaldes "Læse-lyst i Ballerup". Metoden er blevet udbredt til alle distrikter i Ballerup Kommune med stor effekt for børnenes læsekompetencer til følge. Der afsættes årligt 0,35 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Pulje til støtte af uddannelse til højere linjefagskompetencer. Der afsættes 0,5 mio. kr. 2021 og frem.
- Undersøge muligheder og udgifterne til at give elever, der ikke har fået deres 9. klassesprøve (02), et lynkursus og reeksamen henover sommeren for, at eleverne kan starte i ungdomsuddannelse efter sommeren.
- Etablere flere masterclass-forløb for dygtige elever på tværs af skolerne i samarbejde med relevante ungdomsuddannelser.
- En praktisk håndværksmæssig projektopgave i folkeskolen. *Er udskudt fra politisk aftale fra 2020 (punkt 3.14).*
- Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 3.22).*

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.



3.1.4. Skoler: Rammer og struktur

Der igangsættes følgende initiativer:

- Bedre dækning af lærernes kendte fravær, herunder kan erfaringerne fra coronaperioden med ændret planlægning af undervisningen indgå til at opnå bedre lærerdækning af planlagt fravær. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 3.12).*
- Etablere bedre fysiske rammer i indskolingsafdeling og BFO på Baltorpskolens afdeling Rugvænget. Der afsættes 0,5 mio. kr. 2021 til forberedelse af renovering og 8 mio. kr. i 2022.
- Legepladspuljen for Ballerup Kommunes skoler og klubber: Der afsættes yderligere 0,25 mio. kr. i 2021-2024 og frem, så puljen nu er 1,25 mio. kr.
- Modernisering af faglokaler gennemføres på Ballerup Kommunes skoler i perioden 2021-2024. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 og derefter 0,5 mio. kr. årligt.
- Etablere et 10. klassestilbud i samarbejde med EUD NEXT til elever med specialiserede behov. Tilbuddet skal erstatte 10. klassestilbuddene på Kasperskolen og Ordblindeinstituttet, hvorved der spares 1,2 mio. kroner. Tilbuddet skulle være startet i 2020, men er imidlertid forsinket. Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2021 til finansiering af den udskudte besparelse.
- Afholdelse af Fælleskonference mellem bestyrelserne på skoler og børnehuse med henblik på at styrke samarbejdet mellem skoleområdet og dagtilbudsområdet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og i 2023.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

3.2. Et godt ungdomsmiljø

Parterne er enige om at det er afgørende med et trygt og godt ungdomsmiljø. Der skal arbejdes for, at alle unge får de bedst mulige udviklingsbetingelser gennem ungdomsårene. Det handler om at skabe gode vilkår og rammer for, at de kan deltage i de positive fællesskaber såvel gennem fritids og foreningslivet som de første erfaringer med arbejdslivet.

Afsnittet er underopdelt i:

- Rammer og aktiviteter
- Kriminalitetsforebyggelse.



3.2.1. Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter

Der igangsættes følgende initiativer:

- Understøtte udviklingen af et Campusområde omkring NEXT/TEC på Baltorpvej og bidrage til at skabe attraktive rammer og vilkår for erhvervsuddannelserne.
- Fritids- og ungdomsklub i Vængerne opprioriteres. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021 stigende til 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2022.
- Køb af forestillinger i Baltoppen Bio til brug for Ballerup Kommunes skoler og børn. Der afsættes 0,2 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Flere fritidsjobs og lommepengeprojekter skal gøre det muligt for flere unge at få de første erfaringer med arbejdslivet på både kommunale og private arbejdspladser. I forlængelse af punkt udskudt fra 2020 (punkt 1.30) Flere lommepengeprojekter. Der er afsat 50.000 kr. årligt i 2020-2022.
- Hjemtage flere af de unge borgere til et tilbud/opholdssted i Ballerup Kommune, for gennem fortsat indsats og støtte give den unge bedre mulighed for at deltage i det lokale almenmiljø. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 3.21).*

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven vedrørende campusområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven vedrørende fritids- og ungdomsklub.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på de tre sidste opgaver.

3.2.2. Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse

Der igangsættes følgende initiativer:

- Ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse skal medvirke til, at det er sikkert og trygt at færdes i Ballerup. Der afsættes 0,45 mio. kr. årligt fra 2021.
- Udarbejdelse af strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelser inden for ungemiljøet.
- Intromøder til foreningslivet om kriminalitetsforebyggelse for at give foreninger og frivillige mere viden om, hvordan de kan bidrage til den kriminalitetsforebyggende indsats. Der afsættes 15.000 kr. i 2021 og 2023.
- Styrke kontrolgruppens indsats over for kiosker, restaurationer mfl. i samarbejde med politi og SKAT i bestræbelserne på et skærpet tilsyn.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på de to første opgaver vedrørende kriminalitetsforebyggelse.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven vedrørende informationsmøder til foreningslivet.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven vedrørende kontrolgruppens indsats.



3.3. "Alle unge i uddannelse eller job"

Parterne er enige om at fastholde de senere års stærke fokus på at alle unge får det bedst mulige udgangspunkt for at komme videre i uddannelse og job. Gennem uddannelse og job kommer muligheden for at deltage i almene fællesskaber, og få oplevelsen af bidrage. Der er for mange unge, for hvem vejen til job og uddannelse er svær.

3.3.1 Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet

Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet for udbrede kendskabet til, hvilke uddannelses- og jobmuligheder en erhvervsuddannelse kan give. Der afsættes 60.000 kr. i 2021 og i 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

3.3.2. Indsats for at få studenter til at søge arbejde i hjemmeplejen, børnehuse, skoler osv. efter gymnasiet

Indsats for at få de studenter, der ikke går direkte i gang med uddannelse efter gymnasiet, til at søge arbejde inden for omsorgs- og plejeområdet og det pædagogiske område. Målet er at styrke kendskabet til de mange velfærdsfag sådan, at flere unge vil uddanne sig inden for velfærdsområderne. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



4. En grøn by i balance

I Vision 2029 står der:

”Ballerup er kommunen med sunde og grønne rammer om familie-, kultur- og fritidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.

Her er god balance mellem forskelligartede bymiljøer, bolig- og ejerformer, som sikrer spændende rammer for alle borgere. Vi passer på miljøet og naturen ved at indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.

Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup Kommune til et sted, hvor man ikke kun arbejder, men også vælger at bo og leve”.

4.1 ”Vi er de nære naturoplevelsers by”

I Ballerup Kommune har vi meget bynær natur i alle bydelene. Det er en stor kvalitet, som parterne er enige om at værne om og udvikle til gavn for borgerne. Parterne er enige om at arbejde for, at borgerne blive engageret i at medvirke til at passe på, vedligeholde og udvikle den bynære natur. Det kræver forsøg med forskellige inddragelsesformer, således at der er en god balance mellem det, borgerne kan og vil engagere sig i, og de forventninger borgerne samtidig med rette kan have til kommunens opgave og rolle.

Den bynære natur er som sagt et stort aktiv. Den kan anvendes til rekreative formål, til at begejstres af og til at berige børn og unges viden om, hvordan den danske bynære flora og fauna er mangeartet og spændende. Der skal også tages initiativer til at genskabe og vedligeholde åer og vandløb, samt laves vandspejle til glæde for områdernes beboere.

Parterne er enige om at prioritere både tid og økonomiske ressourcer til området og opgaverne.

Afsnittet er underopdelt i:

- Bynatur
- Veje og stier.

4.1.1 Vi er de nære naturoplevelsers by: Bynatur

Parterne er enige om at igangsætte en række konkrete initiativer i forhold til den bynære natur:

- Udarbejdelse af strategi for bynatur – behov for retning og pejlemærker. Der afsættes 0,25 mio. kr. til opgaven i 2021 og i 2022.
- Administrationen skal undersøge forskellige modeller for den fremtidige grønne vedligeholdelse og afdække fordele og ulemper for natur, klima, serviceniveau og økonomi. Herunder undersøge hel eller delvis hjemtagelse af driften i kombination med fx miniudbud og lignende. Undersøgelsen skal være færdiggjort inden sommer 2021.
- Genopretning og vedligeholdelse af grønne byrum. Der afsættes 2,5 mio. kr. til opgaven i 2021, som lægges oven i den årlige pulje på 1 mio. kr.



- Træer langs "de store veje" ind i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til opgaven. Puljen forventes udmøntet årligt.
- Tydeligere kommunikation om, hvilke arealer der ikke slås græs. Informationskampagne i første halvår 2021.
- To nye hundeparker/hundefolde etableres, hvor behovet er størst og så de supplerer eksisterende hundeparker/hundefolde. Der afsættes 0,2 mio. kr. til opgaven i 2021.
- Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver. Der afsættes 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2020 til 2022. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.6).*

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.1.2 Vi er de nære naturoplevelsers by: Veje og stier

Parterne er enige om, at borgernes adgang til den bynære natur skal være let og ukompliceret. Gang-, løbe- og cykelstier skal binde vores bydele sammen og motiverer til bevægelse og fællesoplevelser. Der igangsættes følgende initiativer:

- Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven i 2021.
- Etablering af sti fra Pederstrup til Søndergård. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.2 Vi passer på miljøet og naturen

Den bynære natur kan ikke klare sig selv uden, at borgerne tager et medansvar. Parterne er enige om at gøre forsøg med øget inddragelse af borgerne i arbejdet med at passe på miljøet og naturen omkring os. Afsnittet er underopdelt i:

- Information
- Forbedring / Tiltag

4.2.1. Vi passer på miljøet og naturen: Information

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- Tydelig profil som "blå og grøn" kommune. Ballerup Kommune skal skærpe sin kommunikationsindsats på at fremhæve de blå (vand, søer osv.) og de grønne (naturen) kvaliteter over for borgere om omverden.
- Naturforbedringspulje. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til naturforbedrende initiativer. Udmøntes efter dialog med Naturkvalitetsudvalget og Grønt Råd.
- Der er allerede afsat til vedligeholdelse af grønne område 3,8 mio. kr. i 2021 og herefter 4 mio. kr. årligt.
- "Badning frarådes"-skilte ved bynære søer, der ikke egner sig til badning. Der afsættes 30.000 kr. i 2021.
- Skilte der formidler naturen og stier. Der skal udvikles en formidling med fysiske skilte om den bynære natur. Eventuelt suppleret af digital information, som ved kunstværker. Der afsættes 50.000 kr. årligt.



- Dialog/kampagner for energibesparelser til boligejerne og almene boligselskaber.
- Vejledning og "kampagne" til virksomheder om affaldssortering
- Finde model for mere direkte genbrug a la Gentofte og Albertslund Kommuner. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.2.2. Vi passer på miljøet og naturen: Forbedring / Tiltag

Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Arbejde videre for fuld separering af afløbssystemet. Ballerup Kommune er oppe på en separatkloakeringsandel på 95 pct. Det er flot. Men kommunen skal helt i mål med 100 pct., så der er ikke sker overløb af urensset spildevand ved skybrudshændelser.
- Skod-askebægre ved stoppesteder. Filtercigaretskodder er lavet af mikroplastik, der er meget vanskeligt at nedbryde i naturen og som har en række negative skadevirkninger på miljøet. Derfor opsættes der et antal askebægre ved busstoppestederne. Der er afsat 0,2 mio. kr. til opgaven i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022.
- Fortsat kolonihaveindsats. Kolonihaverne skal fortsat være et rekreativt sted. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til at følge indsatsen med ny lokalplan til dørs. Midlerne udmøntes af administrationen.
- Tilskud til afvikling af gamle brændeovne. Der prioriteres 75.000 kr. årligt hertil i 2020 og 2021 af det eksisterende klimabudget under Teknik- og Miljøudvalget. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.8).*

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.3. Vi tænker grøn omstilling

Parterne er enige om at fortsætte den mangeårige indsats for den grønne omstilling de steder, hvor Ballerup Kommune kan gøre en forskel lokalt sammen med borgerne og virksomhederne. Det er en meget vigtig dagsorden. I dette afsnit er der fire underafsnit:

- Ballerup som cykelby.
- Klimaindsats.
- El-biler
- Energiforbedringer



4.3.1. Vi tænker grøn omstilling: "Ballerup som cykelby"

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- "Ballerup som cykelby". Pulje på 0,5 mio. kr. årligt til diverse tiltag, der kan forbedre cyklisternes vilkår, herunder også cykelparkering.
- Indsats mod cykeltyveri. Ballerup Kommune vil i samarbejde med Vesttegnens Politi undersøge mulighederne for en fælles indsats for at nedbringe antallet af cykeltyverier.
- Flere forsøg med højresving for cyklister. Der er gode erfaringer med en ubesværet cykeloplevelse når man for rødt lys lovligt kan svinge til højre. De steder det kan gøres permanent, skal det gøres. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.
- Cykelstier - bedre asfalt. God asfalt gør det let at være cyklist. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. årligt til at forbedre cykelstierne.
- Undersøge mulighed for ændring af bump på cykelsti ved Skovmarksskolen.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.3.2. Vi tænker grøn omstilling: Klimaindsats

Parterne er enige om at tage et betydeligt lokalt ansvar for klimaindsatsen i Danmark. Der skal derfor arbejdes med følgende indsats:

- Klimapolitik (*Er udskudt fra politisk aftale 2020, punkt 4.1*). Den politiske retning skal udstikkes tydeligt. Det begynder med et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020. En del af arbejdet handler også om at rydde op i "gamle" politikker og strategier og skabe en tydelig rød tråd i arbejdet fra politik til konkret handling.
- Klimastrategi (*Er udskudt fra politisk aftale 2020, punkt 4.2*). Den politiske retning skal hjælpes på vej af strategiske indsatser.
- Flere penge til CO₂-neutral kollektiv trafik. Omstillingen til eldrift koster penge. Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. årligt fra 2022 til indsatsen.
- Ballerup Kommune tilmelder sig DK2020, som er et nationalt strategisk samarbejde om at leve op til Paris-aftalens mål. Det bidrager med viden og metoder til at opgøre kommunens CO₂-aftryk, samt bidrager med bud på nye løsninger.
- Samarbejde med børn, borgere og virksomheder om klima og natur. Parterne er enige om at gøre en indsats for at få alle med.
- Medarbejdere skal mere ind i CO₂-reduktion. Ballerup Kommunes egne arbejdspladser og institutioner skal med i indsatsen. Det undersøges, hvordan en ny "CO₂-pris" kan udformes, så de arbejdspladser, der gør det godt kan belønnes for indsatsen. Der afsættes 10.000 kr. årligt.
- Mere vedvarende energi i energiforsyningen. Der skal samarbejdes tæt med Vestforbrænding om mest mulig udfasning af olie og naturgas, som energikilde i boliger og til virksomheder.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven



4.3.3. Vi tænker grøn omstilling: El-biler

En del af den grønne omstilling er at gøre det lettere for borgere og virksomheder at prioritere el- og plug-in hybridbiler som transportform. Parterne er enige om at øge indsatsen på området via følgende aktiviteter:

- Ladestandere på kommunale P-pladser. Der afsættes 2 mio. kr. om året til at opfylde ny lovgivning på området.
- Forsøg med ladestandere efter bornholmsk model. Det skal undersøges om, og i givet fald hvordan, et udbud heraf kan se ud i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,84 mio. kr. til formålet i 2021 og efterfølgende 40.000 kr. årligt til drift.
- Handleplan for flere ladestandere til elbiler. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.7).*
- Afsøg muligheder for partnerskab med boligafdelinger og virksomheder om etablering af ladestandere til elbiler.
- Elbiler i den kommunale bilpark. Elbilernes andel af den samlede kommunale bilpark skal øges de kommende år. Det skal dels bidrage til et lavere CO₂-aftryk og dels en økonomisk besparelse på drivmidler og vedligehold. Driftsbesparelse: 0,2 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven omkring den kommunale bilpark.

4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer

De kommunale bygninger udgør en central del af arbejdet med at sænke CO₂-aftrykket. Det rummer gode muligheder for at nedbringe de løbende driftsudgifter. Parterne er derfor enige om at fortsætte arbejdet med energiforbedrende tiltag.

Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger for i alt 21,2 mio. kr. i 2021. En stor andel kan lånefinansieres med god tilbagebetalingstid.
- Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet årligt. Hertil er der allerede afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Undersøge forsøg med etablering døgnlys på et af vores plejecentre, herunder om det kan finansieres med lån af energimidler. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler. Der afsat 200.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 2.12).*

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.



4.4. Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere

Parterne er enige om, at varierede og forskelligartede bymiljøer skaber de bedste forudsætninger for borgerne. Det bidrager til oplevelsen af fællesskab og tryghed. Parterne er enige om at fortsætte det igangværende arbejde med byudvikling i alle områder af kommunen i dialog med boligforeninger og lokalsamfundene.

Afsnittet er underopdelt i:

- Byområder
- P-pladser
- Trafikstøj
- Trafiksikkerhed

4.4.1. Forskelligartede bymiljøer: Byområder

Parterne er enige om at fortsætte den løbende forbedring af en række af byområder, som borgerne sætter stor pris på. Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Tingstedet i Måløv, etablering af toilet og skur. Mange måløvborgere er glade for Tingstedet, som derfor tilføres ekstra kvalitet. Der sikres dialog med initiativtagere om Tingstedet inden opførsel. Der følges op på områdets anvendelse i dialog med SSP. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet i 2021.
- Scenen i Skovlunde Bypark forskønnes. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet i 2021.
- Der opføres kunstværk på Buepladsen i Egebjerg. Der afsættes 0,7 mio. kr. til opgaven af anlægspuljen "kunst i de 3 bymidter".
- Flytning af stationsbygning i Skovlunde. En kulturhistorisk perle skal bevares på en ny placering. Der afsættes 1,3 mio. kr. til formålet i 2021. Frivillige inddrages.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på de øverste to aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på de nederste to aktiviteter.

4.4.2. Forskelligartede bymiljøer: P-pladser

Parterne er enige om at sikre, at der er tidssvarende og tilstrækkelige parkeringsmuligheder i Ballerup Kommune. Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Etablering af P-pladser og sænkning af hastighed ved indsnævring af Hold-an Vej fra Bueparken til Boulevarden. Der prioriteres midler fra puljen til hastighedsdæpende foranstaltninger til opgaven. Kræver, at beredskabet godkender projektet.
- Forsøg med etablering af P-pladser på Hold-an Vej fra Bydammen til Gl. Rådhusvej/Sct. Jacobsvej. Der afsættes 1 mio. kr. til opgaven i 2021. Kræver, at beredskabet godkender projektet.
- Undersøge muligheder for parkeringshus i Ballerup Bymidte - evt. i samarbejde med privat aktør/investor. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024.



- Undersøge smarttavle til ledig parkering. Der gøres forsøg med opsætning af smarttavle i Ballerup Bymidte. Der afsættes 0,4 mio. kr. til opgaven i 2021.
- Optimering P-pladser ved posthuset i Ballerup Bymidte. Der afsættes 0,1 mio. kr. til opgaven i 2021.
- Undersøge muligheden for både optimering og flere P-pladser ved Netto i Egebjerg.
- Fortsat undersøge mulighed for DSB-støtte til pendler P-plads mellem bane og Frederikssundsvej ved Måløv Station.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.4.3. Forskelligartede bymiljøer: Trafikstøj

Parterne er enige om at arbejde for at mindske støjbelastninger fra kommunens veje. Støj er flere steder en kilde til irritation og gene for borgerne. Derfor igangsættes følgende aktiviteter.

- Pulje til trafikstøj skal sættes i spil. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget udmønter med baggrund i eksisterende støjkort 1,5 mio. kr. om året til formålet.
- Klimavenlig asfalt anvendes, hvor det giver mening. Midlerne prioriteres fra "sort pulje".

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.4.4. Forskelligartede bymiljøer: Trafiksikkerhed

Parterne vægter trafiksikkerhed højt. Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Skolevej. Trafiksikkerheden på diverse skoleveje skal forbedres yderligere. Der afsættes i 2021 i alt 3,5 mio. kr. til opgaven ud fra en fælles politisk forståelse af behovet. Derefter afsættes 2 mio. kr. årligt.
- Ekstra til vedligehold af veje. Der afsættes i alt ekstra 19,5 mio. kr. i perioden 2021-2024. Fra 2024 afsættes der årligt 8 mio. kr. Dermed er der afsat samlet 12,045 mio. kr. i 2021, 13,045 mio. kr. i 2022, 13,045 mio. kr. i 2023 og 17,045 mio. kr. i 2024 årligt fremover.
Hvis der bliver mulighed for at fremrykke anvendelsen ønsker parterne fremme dette.
- Der afsættes en årlig pulje på 5 mio. kr. til vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger.
- Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. Det undersøges, hvor indsatser har bedst effekt. Genopfyldning af pulje til trafiksikkerhed med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023.
- Genopfyldning af pulje til "diverse vejændringer – rådighedsbeløb" med 0,5 mio. kr. i 2021 således, at der i 2021-2024 er 3 mio. kr. årligt.
- Ågerupvej, ændring af pudebump fra eksisterende budget
- Jørgen Andersensvej. Justering af kryds til 2 baner. Midler prioriteres fra puljen til diverse vejændringer.



- Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard – Skovlunde Center Nord-Syd. En vigtig del af at binde den nordlige og sydlige del af Skovlunde sammen. Der afsættes 4 mio. kr. til opgaven i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.5. Byudvikling i alle bydele

Parterne er enige om at arbejde videre i regi af Byudviklingsfølgegruppen med de igangværende og kommende byudviklingsprojekter, der sikrer byudvikling over tid i alle bydele af kommunen.

Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022, 8 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2024 som en pulje til at understøtte endnu uspecificeret byudvikling i kommunen.

Hertil indeholder budgettet allerede bl.a. 18 mio. kr. til konkrete projekter til udvikling i Ballerup Bymidte og 42 mio. kr. til udvikling i Telegrafvejskvarteret.

4.5.1. Skæve boliger

Parterne er enige om at fortsætte dialogen med de almene boligorganisationer og de lokale boligbestyrelser om mulighederne for at etablere flere såkaldte skæve boliger til udsatte borgere i Ballerup Kommune. Parterne er ligeledes enige om, at andre aktører, som fondsejede virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og lignende kontaktes for at undersøge mulighederne for samarbejde.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.5.2. Flere bofællesskaber for familier og seniorer

Parterne er enige om at fremhæve og understøtte muligheden for at etablere flere bofællesskaber for familier og seniorer i Ballerup Kommune. Administrationen skal derfor tage det med i dialogen med investorer og developere, når de udviser interesse for at bygge boliger i Ballerup Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.5.3. Ekstra grundkapitaltilskudslån

Parterne er enige om løbende at sikre, at der er afsat de nødvendige midler til at støtte alment boligbyggeri via grundkapitaltilskudslån. Til formålet udarbejder administrationen en årlig oversigt over udviklingen i antallet af almene (og private) boliger. Oversigten skal i videst muligt omfang også rumme potentielle nye almene boligprojekter. Der afsættes i 11 mio. kr. i 2024.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



5. En førende erhvervsby

I Vision 2029 står det:

"Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del af hovedstadsområdet – en af Europas mest succesfulde metropoler.

Vi skaber vækst gennem en unik blanding af virksomhedsformer: Iværksættere, håndværkere – fra de helt små til de store internationale virksomheder.

Som førende erhvervskommune stiller vi hele tiden ambitiøse krav til by- og erhvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, arbejder og starter ny virksomhed i Ballerup Kommune".

5.1. "Vi skaber vækst"

Det er en del af Ballerup Kommunes DNA at medvirke til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. Det skal der fortsat være stort fokus på.

Afsnittet er underopdelt i:

- Erhvervsudvikling
- Beskæftigelse.

5.1.1. Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling

Parterne er enige om at arbejde videre med følgende indsatsområder.

- Kildedal. Udvikling af by- og erhvervsområde i topklasse.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Helhedsplan for udvikling af Lautrup. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 5.1.)* Helhedsplan Lautrup 2.0. Planen udarbejdes i samarbejde med virksomhederne.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

- BRT-løsning i Lautrup (Bus Rapid Transport), der kan skabe endnu bedre rammevilkår for virksomhederne.

Teknik- og miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Bycirklen nedlægges. Der udarbejdes nyt kommissorium for samarbejdet om infrastruktur på Frederikssundfingeren. Budgettet til Bycirklen samarbejdet reduceres med 0,3 mio. kr. fra 2021 og frem.

Økonomiudvalget er fagudvalg på området.



5.1.2. Vi skaber vækst: Beskæftigelse

Parterne er enige om at bakke om den nye beskæftigelsesstrategi, som skal sætte mål og retning for, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal prioritere indsatsen for at hjælpe borgere i uddannelse eller job, i et tæt samarbejde med virksomhederne lokalt og i regionen. Med baggrund i beskæftigelsesstrategien iværksættes en række initiativer:

- En beskæftigelsesvejleder, der kan medvirke til at forbedre borgers oplevelse af samarbejdet med Jobcentret, herunder i dialog med borger forklare og formidle betydning af afgørelser, give sparring og vejledning om, hvordan samarbejdet kan forbedres. Der afsættes 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Forbedre dialog og samarbejde mellem borger og Jobcentrets medarbejdere, så det bliver tydeligere, hvad der skal ske hvornår i forløbet og de gensidige forventninger.
- De mange ledige, som følge af stigende ledighed under COVID-19, skal have hjælp til at komme i uddannelse og job hurtigst muligt, da alle undersøgelser og erfaringer viser, at desto længere ledighed, desto sværere er det at få varig beskæftigelse.
- Finde flere praktikpladser til borgere under uddannelse og sikre et stærkere fokus på, hvordan vokselever får bedre vilkår til at gennemføre uddannelse.
- Få flere nydanske kvinder i uddannelse og i varige job, såvel småjobs, som ordinær ansættelse.
- Ledige borgere med andre udfordringer end ledighed skal parallelt med uddannelses- og virksomhedsrettet indsats, have de relevante sundhedsindsatser, fx sundhedssamtaler, træning og andet. Der afsættes 0,3 mio. kr. til indsatsen i 2021 og 2022.
- I samarbejde med "Idrætsfællesskabet" gennemføre et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år, der er psykisk sårbare eller udsatte. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022.
- Undersøge brugen af 225 timers-reglen i forhold til ikke-jobparate ledige borgere.
- Forbedre nytteindsatsen til hurtigere aktivering af unge, herunder inddrage øvrige kommuners positive erfaringer med at få de unge i ordinær ansættelse via effektiv brug af nytteindsatsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.



6. Ballerup Kommune som organisation

Ballerup Kommune er en dynamisk organisation, som hele tiden arbejder med balancen mellem at være nysgerrig og responsiv i forhold til sin omverden, samtidig med at der søges kontinuitet på de store linjer. Det er en krævende balancegang, og det kan kun lykkes, når organisationen løbende omstiller og tilpasser sig.

Det kræver en høj grad af dialog på kryds og tværs i organisationen. Det kræver involvering af medarbejderne, og det kræver ledelse, der går foran og viser vejen.

Det støttes af MED-aftalen, Ledelsesgrundlaget og de mange kompetenceudviklingsinitiativer, der foregår i organisationen.

6.1. Corona Bufferpulje

Parterne er enige om at reservere en mindre pulje til at imødegå usikkerheden om kommunens serviceudgifter i en periode hvor COVID-19 fortsat påvirker hverdagen for kommunens arbejdspladser, ledere og medarbejdere. Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2021 til formålet.

6.2. Opsamling: Hvad har vi lært af tiden med COVID-19

Parterne ønsker forslag til, hvad der er af læring fra COVID-19-kriسهåndteringen, der kan være blivende elementer fremover i organisationen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.2.1. Administrativ rammebesparelse

Der indarbejdes en administrativ besparelse på 2 mio. kr. årligt fra 2021, som direktionen udmønter.

6.3. Demografi

Der er på nuværende tidspunkt lagt godt 170 mio. kr. ind over de kommende fire år til at dække den demografiske udvikling. Parterne er enige om at undersøge forskellige modeller for udmøntningen af midlerne.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.4. Økonomi

Parterne er enige om, at økonomien først er i balance i overslagsårene, når der er tilvejebragt og gennemført en spareblok på 15,5 mio. kr. i 2022 stigende til 25,5 mio. kr. fra 2023.

Som en del af arbejdet skal der i foråret 2021 fremlægges konkrete forslag i forbindelse med Index100-analysen af decentral ledelse og administration. Når analyse og forslag foreligger, forhandles igen blandt budgetparterne herom.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



6.5. Begrænset pris- og lønfremskrivning

Derfor foretages fra 2021 en reduceret pris- og Lønfremskrivning (P/L).

P/L reduceres fra at være 49,6 mio. kr. til at være 44,1 mio. kr. Der reduceres i P/L-fremskrivningen på en række udvalgte områder med i alt 5,5 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalgets rammer, Social- og Sundhedsudvalgets rammer samt klubområdet undtages.

Direktionen udmønter.

6.6. Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier

Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.7. Øget genbrug af møbler

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at genbruge møbler og inventar via den kommunale genbrugsmøbelbørs placeret i kælderen på Tapeten.

Administrationen varetager opgaven.

6.8. Undersøge jobgaranti-lignende muligheder for SOSU-elever og pædagogstuderende uddannet i Ballerup Kommune

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at give en form for garanti til elever og studerende på SOSU- og pædagoguddannelserne, der uddannes i Ballerup Kommune. Fortsat dialog via MED-systemet om, hvordan vi tiltrækker og fastholder medarbejdere.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.9. Samarbejde med faglige organisationer om flere SOSU'ere og BUPL'ere på fuld tid

Parterne bakker op om Hoved-MED's arbejde i KL-regi med dette emne. I det omfang, det har økonomiske konsekvenser, forelægges det for økonomiudvalget.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.10. Køb af LEV-bygninger

Parterne er enige om at købe de fire LEV-bygninger for restgælden. De skal anvendes til andre områder, hvor der mangler kapacitet. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til drift af bygningerne. Der afsættes 13,3 mio. kr. i 2021 til købet af bygningerne.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



6.11. International strategi

Parterne er enige om at sikre den nødvendige administrative understøttelse af den nylig vedtagne strategi. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til formålet.

Direktionen udmønter midlerne.

6.12. Personalefest 15. maj 2021

Der er afsat 1,5 mio. kr. til formålet, der udmøntes af direktionen.

6.13. Forsøg med tolkning via video/telefon

Forsøg med henblik på at reducere eller at en stigende efterspørgsel på tolkebi-stand kan ske inden for det nuværende budget. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 6.8).*

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

6.14. FVU-kursus for medarbejdere

Den konkrete prioritering af, hvilke faggrupper der skal gives mulighed for FVU, fastlægges af Økonomiudvalget. Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 6.9).*

6.15. Vedligeholdelse af bygninger

Der er i budgettet afsat en årlig pulje til endnu ikke defineret vedligeholdelse af bygninger på 30 mio. kr. i 2021, 30 mio. kr. i 2022, 30 mio. kr. i 2023, 45 mio. kr. i 2024 og frem.

Hertil er der ud over dette afsat midler i budgettet til en række kendte og konkrete vedligeholdelsesopgaver:

I 2021:

- Skovvejens Skole Øst: 5,5 mio. kr.
- Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg: 2 mio. kr.
- Ballerup Super Arena: 4,1 mio. kr.
- Hedegårdsskolen: 2 mio. kr.
- UCC-koncert: 1,5 mio. kr.
- Tapeten: 1 mio. kr.

I 2022:

- Skovvejens Skole Øst: 5 mio. kr.
- Rosenlundhallen: 1,5 mio. kr.
- Rådhuset: 10 mio. kr.
- Tapetens tag: 8 mio. kr.
- Hedegårdshallen: 3,7 mio. kr.
- Topdanmark Hallen: 1,3 mio. kr.
- Grantoftehallen: 3,6 mio. kr.



I 2023:

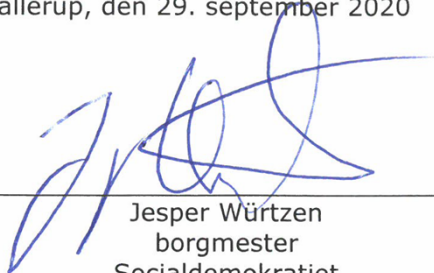
- Grantoftehallen: 2 mio. kr.
- Ryttergården: 2 mio. kr.
- Torvevej: 1,2 mio. kr.
- Egebjergshallen: 5 mio. kr.

Parterne ønsker at fremrykke arbejderne, såfremt det bliver muligt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



Ballerup, den 29. september 2020



Jesper Würtzen
borgmester
Socialdemokratiet



Peter Als
gruppeformand
Socialdemokratiet



Michael Jørn Jensen
gruppeformand
Dansk Folkeparti



Muhammed Ali Abbasi
gruppeformand
Enhedslisten



Ulrik Falk-Sørensen
gruppeformand
SF - Socialistisk Folkeparti



Drift					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
1.	Vi skaber fremtiden sammen				
1.1.3	Valgaktiviteter for højere stemmeprocent til kommunvalg	300			
1.2.2	Opkvalificere medarbejderne til opgaveløsning i forhold til borgere med demens	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.3	Mulighed for etablering af shelter med tilgængelighed for borgere med handicap undersøges	200			
1.2.3	Etablering af loftlift i East Kilbride badet til at sikre bedre tilgængelighed	400			
1.2.3	Driftsmidler til 12 nye pladser i bo- og dagtilbuddet på Bybjergvej	5.767	5.767	5.767	5.767
1.2.4	Udvikling af korttidspladser på Lindehaven og lukning af midlertidige korttidspladser på Parken	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.3.1	Midler til udstyr og redskaber til East Kilbridebadet	200			
1.3.1	Rideskolen får en stabil økonomi med mulighed for opsparing til fremtidige investeringer	150	150	150	150
1.3.2	Styrke mulighed etablering og videreførelse af musikfællesskaber	110	110	110	110
1.3.2	Radio Ballerup driftstilskud	120	120	120	120
1.3.2	Ekstra tilskud til flere bydelsarrangementer	100	100	100	100
1.3.2	Styrke arbejde med projekter og film for og med unge ved Vognporten og Grejbank	150	150	150	150
1.3.2	Vækstpuljen reduceres	-30	-30	-30	-30
1.3.3	Værtsfunktion i det gamle posthus får støtte til samarbejdet med de frivillige	300	400	400	400
1.3.3	Forbedringer af spejderhytten på Pæremosevej	200			
1.3.3	Styrket indsats mod ensomhed - afskaffelse af kontingent til Parkhuset i aktivcenter Rolighedsvej	260	260	260	260
1.3.3	Headspace fortsætter som rådgivningstilbud til unge	750	750		
1.4.1	Deltagelse i ren natur	40	40	40	40
1.4.1	Udendørs selv-træningsudstyr flyttes til hvor det bruges, i dialog med borgere	200			
1.4.2	Kortere ventetid end det nationale krav om maks 14 dage inden opstart af stof- og alkoholafvænning	300	300	300	300
2.	Åben for nye ideer				
2.1.3	Orkestretsattelitten - musikskole i samarbejde med folkeskole	300	500	600	600
2.1.6	Styrke Baltorpskolens identitet	500	1.000	1.000	1.000



Drift - fortsat					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
3.	3. En stærk uddannelsesby				
3.1.1	Barnets første 1000 dage med fokus på den tidlige indsats i børnenes liv	500	500	500	500
3.1.3	Pulje til øget uddannelse i brug af reading recovery som kaldes læselyst i Ballerup	350	350	350	350
3.1.3	Pulje til støtte af uddannelse til højrere linjefagskompetence	500	500	500	500
3.1.4	Etablere et 10. klasses tilbud på EUD next til elever med specialiserede behov. Erstatte 10. klasses på Kasperskolen. Mgl. besparelse finansieres	1.200			
3.1.4	Afholdelse af fælleskonference mellem bestyrelser på skoler og børnehuse	200		200	
3.2.1	Fritids- og ungdomsklub i Vængerne opprioriteres	400	500	500	500
3.2.1	Køb af forestillinger i Baltoppen Bio til brug for Ballerup kommunes skoler og børn	200	200	200	200
3.2.2	Ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse skal medvirke til at der er trygt at færdes i Ballerup	450	450	450	450
3.2.2	Intromøder til foreningsliv om kriminalitetsforebyggelse	15		15	
3.3.1	Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervuddannelsesområdet	60		60	
3.3.2	Indsats for at få unge studenter til at arbejde i hjemmepælejen, børnehuse, skoler osv. efter gymnasiet	100			
4.	4. En grøn by i balance				
4.1.1	Udarbejdelse af strategi for bynatur	250	250		
4.2.1	Finde model for mere direkte genbrug a la Gentofte og Albertslund kommuner	200	200		
4.3.1	Flere forsøg med højresving for cyklister	200			
4.3.2	Flere penge til CO2-neutral kollektiv trafik	500	1.000	1.000	1.000
4.3.2	Medarbejdere mere ind i CO2-reduktion. Der undersøges hvordan ny CO2-pris kan udformes	10	10	10	10
4.3.3	Forsøg med ladestandere efter bornholmsk model	40	40	40	40
4.3.3	Elbiler i den kommunale bilpark. Elbilernes andel skal øges de kommende år. Bidrager til lavere CO2 aftryk og økonomisk besparelse		-200	-300	-400
4.3.4	Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger kan lånefinansieres samt giver driftsbesparelse(A651213)	-400	-1.000	-1.000	-1.000
4.3.4	Ekstra låneoptag til energibesparende foranstaltninger (A651213)	-9.500			



Drift - fortsat					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
4.3.4	Undersøge forsøg med etablering døgnlys på et af vores plejecentre - herunder mulighed for energi-lånefinansiering	300			
4.3.4	Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger (A650016)	300	300	300	300
4.4.1	Scenen Skovlunde Bypark forskønnes	300			
4.5.1	Skæve boliger til udsatte borgere		5.000		
4.5.3	Ekstra grundkapitaltilskudsån				11.000
4.5.3	Revudering af budgettet til grundkapitalindsud	-13.000	13.000		
5	5. En førende erhvervsby				
5.1.1	Bycirklen nedlægges. Der udarbejdes nyt kommissorium om infrastruktur på Frederikssundfingeren	-300	-300	-300	-300
5.1.2	Beskæftigelsesvejleder der kan medvirke til at forbedre borgernes oplevelse af samarbejdet med Jobcenteret	500	500	500	500
5.1.2	Indsats for ledige med andre udfordringer end ledighed. Fokus på sundhed og trivsel. Sundhedssamtaler og indsatser	300	300		
5.1.2	I samarbejde med "Idrætsfællesskabet ." gennemføre et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år	200	200		
	Ny aktiveringsstrategi. Besparelse på aktivrammen	-4.000	-7.000	-10.000	-10.000
6	6. Ballerup Kommune som organisation				
6.1	Corona bufferpulje	8.500			
6.2.1	Administrativ rammebesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.3	Demografiske fremskrivning - 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	1.687	9.472	16.826	21.885
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.30 Folkeskolen	3.982	10.534	17.797	23.903
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	647	2.006	3.973	5.759
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	441	1.705	3.797	5.921
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-408	-197	707	3.668
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.50 Dagtilbud til 0-til 5-årige	3.762	5.314	9.830	17.109
6.3	Demografiske fremskrivning - 40.39 Klubber og byggelegepladser	1.036	1.312	1.708	1.913
6.3	Demografiske fremskrivning - 50.52 Tilbud til ældre pensionister	-3.123	-4.485	-4.683	869
6.3	Demografiske fremskrivning - 50.58 Boligstøtte	642	1.596	2.703	3.681



Drift - fortsat					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
6.4	Økonomi: Spareblok		-15.500	-25.500	-25.500
6.5	Begrænset pris- og løn fremskrivning	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6.10	Køb LEV-bygninger	300	300	300	300
6.11	International strategi	200	200	200	200
	Skattesanktion	750	1.250	1.250	2.250
	Vintertjeneste - varmere vejr	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Afledt drift af nye anlæg	500	500	500	500
	Ny aktiveringsstrategi. Besparelse på aktivrammen	-4.000	-7.000	-10.000	-10.000



Anlæg					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
1.	Vi skaber fremtiden sammen				
1.2.3	Elevator under banen ved Ballerup Station Ekstra midler (A230001)	1.500			
1.3.1	Ballerup og Måløv Idrætspark - div. genopretning i samarbejde med brugerråd	800			
1.3.1	Ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby		6.000		
1.3.1	Elektronisk adgang til skabene i omklædningsrummene i East Kilbride Badet		800		
1.3.1	Forbedring af omklædningsrum i idrætsfaciliteterne til nutidig standard	750	750	750	750
1.3.1	Rideskolen får en stabil økonomi med mulighed for opsparing til fremtidige investeringer	300	300		
1.3.1	Reparation eller udskiftning af drænene på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby	1.000	1.000		
1.3.2	Tapeten opgraderes for at skabe mere helhed og sammenhæng for brugerne i huset (A031295)		2.000	2.000	
1.3.2	Undersøge om Jonstruplejrens idrætsfaciliteter er mulige at anvende med henblik på køb (A031117)		-8.000	8.000	
1.4.1	Pulje til oprensning af søer og vandhuller i by- og rekreative områder	400	200	200	200
1.4.1	Borgere planter træer (A020250)		200	200	200
2	Åben for nye ideer				
2.1.1	Skraldespandstømning med ny teknologi	50			
3	3. En stærk uddannelsesby				
3.1.2	Der etableres kapacitet til stigende antal børn i Skovlunde. (A514015)	14.000	36.000		
3.1.2	Børnehus Lundegården skal sammenbygges for at give bedre fysiske rammer				18.000
3.1.2	Etablere modtage- eller produktionskøkkener efter forældrevalg af frokosttilbud i 2022	3.000			
3.1.2	Legepladspuljen for Ballerup kommunes institutioner	250	250	250	250
3.1.4	Etablere bedre fysiske rammer i indskolingsafdeling og BFO på Baltorpskolens afdeling Rugvænget	500	8.000		
3.1.4	Legepladspuljen for Ballerup kommunes skoler og klubber	250	250	250	250
3.1.4	Modernisering af faglokaler på Ballerups skoler	1.500	500	500	500



Anlæg		2021	2022	2023	2024
(1.000 kr.)					
4	4. En grøn by i balance				
4.1.1	Genopretning grøn vedligeholdelse byrum ekstra midler til pulje (A020214)	2.500			
4.1.1	Træer langs "de store veje" ind i Ballerup Kommune	300	300	300	300
4.1.1	2 nye hundeparker/hundefolde	200			
4.1.2	Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen	300			
4.1.2	Etablering af sti fra Pederstrup til Søndergård	300			
4.2.1	Naturforbedringspulje	300	300	300	300
4.2.1	"Badning frarådes"-skilte ved bynære søer	30			
4.2.1	Skilte der formidler naturen og stier	50	50	50	50
4.2.2	Skod-askebægre ved stoppesteder	200	200		
4.2.2	Fortsat kolonihave indsats (A015005)		1.000		
4.3.1	Ballerup som cykelby – pulje på 0,5 mio. kr. om året til diverse tiltag der kan forbedre cyklismens vilkår	500	500	500	500
4.3.1	Cykelstier - bedre asfalt	1.500	1.500	1.500	1.500
4.3.3	Ladestandere på kommunale P-pladser	2.000	2.000	2.000	2.000
4.3.3	Forsøg med ladestandere efter bornholmsk model	800			
4.3.4	Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger kan lånefinansieres samt giver driftsbesparelse(A651213)	10.000			
4.3.4	Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger (A650016)	1.500	1.500		
4.4.1	Tingstedet i Måløv etablering af toilet og skur	500			
4.4.1	Der opføres kunstværk på Buepladsen i Egebjerg med midler fra anlægspuljen kunst i bymidter (A364241)	700			
4.4.1	Flytning af stationsbygning i Skovlunde	1.300			
4.4.2	Forsøg med etablering af p-pladser på Hold-an Vej fra Bydammen til Gl. Rådhusvej/Sct. Jacobsvej	1.000			
4.4.2	Undersøge muligheder for parkeringshus i Ballerup Bymidte evt. i samarbejde med privat	400	500	5.000	4.000
4.4.2	Undersøge Smarttavle til ledig parkering i Ballerup Bymidte	400			
4.4.2	Optimering af p-pladser ved posthuset i Ballerup bymidte	100			
4.4.4	Skolevej. Trafiksikkerheden på diverse skoleveje forbedres yderligere	3.500	2.000	2.000	2.000
4.4.4	Ekstra til vedligehold af veje Sort pulje (A222170)	3.500	4.000	4.000	8.000
4.4.4	Pulje til vedligeholdelse af af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	5.000	5.000	5.000	5.000
4.4.4	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. Pulje genopfyldes	800	800	800	
4.4.4	Genopfyldning af pulje til diverse vejændringer (A222042)	500			
4.4.4	Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard Skovlunde center Nord-Syd	4.000			



Anlæg		2021	2022	2023	2024
(1.000 kr.)					
5	5. En førende erhvervsby				
5.1.1	Helhedsplan for udvikling af Lautrup	500			
6.10	Køb LEV-bygninger	13.300			
	Vejprojekt ved Bydammen	1.700			
	Tre bofællesskaber	1.780			
	Ballerup Superarena (A514553)	1.600			
	Totalrenovering af tapetens tag	1.000	8.000		
	Tag på bygning A ved Hedegårdhallen		3.700		
	Vand på daginstitutionernes friarealer		2.000	2.000	2.000
	UCC koncertsalt	1.500			
	Trådløst netværk	3.468			
	Tag på Topdanmark Hallen (6.15)		1.300		
	Facader og tag på Grantoftehallen (6.15)		3.600	2.000	
	Centrumgaden etape 2		1.000	12.000	
	Tag på Ryttergården (6.15)			2.000	
	Facader på Torvevej, Skovlunde gl. Skole			1.200	
	Tag på sidebygning til Egebjerghallen (6.15)			5.000	
	Telegrafvej 4			4.600	
	Skærpede krav til brandsikring på skoler		1.000	1.000	
	Udviklingsplan for Østerhøj udskydes (A015117)	-1.000	-8.500	3.000	6.500
	Økonomiudvalget rådighedsbeløb (A650005)	-1.500			
	Køkken Ballerup inventar forskydning (A532300)	-500	500		
	Bynære legepladser (A020052)	-400	400		
	Bygningsmassereduktion (A013005)	-1.000	1.000		
	Inventar Toftehaven (A532004)	-2.000	2.000		
	Telegrafvej (A222767)			-12.000	12.000