



**BORGMESTEREN**

Dato: 4. november 2019

E-mail: balkom@balk.dk

Sagsid: 00.30.00-S00-5-18

# Aftale om budget 2020

mellem

**Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,  
Det Konservative Folkeparti, SF - Socialistisk Folkeparti**



## Indholdsfortegnelse

Vision 2029.....	5
Verdensmålene.....	5
Den økonomiske strategi .....	5
Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale.....	6
1. Vi skaber fremtiden sammen.....	7
1.1. Dialog med borgerne i lokalområderne.....	7
1.2. Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen.....	7
1.3. Borgermillionen.....	8
1.4. Ny hjemmeside – www.ballerup.dk.....	8
1.5. Frivillighedspolitik.....	8
1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune .....	9
1.7. Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger.....	9
1.8. Frivillighedsbuket .....	9
1.9. Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus .....	10
1.10. Værdighedspuljen.....	10
1.11. Hjemmepleje .....	10
1.12. Normeringer til plejecentre .....	11
1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald .....	11
1.14. Plejecenter Toftehaven .....	11
1.15. Læger på plejecentre .....	12
1.16. Skærpede krav til brandsikring på plejecentre.....	12
1.17. Uændret pris på mad til ældre.....	12
1.18. Implementering af pårørendepolitikken .....	12
1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan .....	13
1.20. Voksne med særlige behov .....	13
1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere .....	13
1.22. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger .....	14
1.23. Skole på Tværs .....	14
1.24. Veterankoordinator.....	14
1.25. Opgradering af idrætsfaciliteter .....	15
1.26. Idrætsfacilitet i Jonstruplejren.....	15
1.27. Boligsocial indsats .....	15
1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder .....	16
1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder .....	16
1.30. Flere lommepengeprojekter .....	16
2. Åben for nye idéer .....	17
2.1. Fællesskaber .....	17
2.2. Flere § 18-midler .....	17
2.3. Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal .....	17
2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne .....	18
2.5. Mere Monitor .....	18
2.6. TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter .....	18
2.7. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby.....	18
2.8. Drift af Ballerup Super Arena .....	19
2.9. Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet .....	19



2.10. Årets unge foreningsledere .....	19
2.11. Nabogo af klimabudget .....	19
2.12. Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler .....	20
2.13. Busudbud - endnu mere grøn transport.....	20
2.14. Arkitekturpolitikken revideres.....	20
2.15. Afsøgning af muligheder for et hotel i Ballerup Kommune .....	20
2.16. It-infrastruktur og velfærdsteknologi.....	21
3. En stærk uddannelsesby .....	22
3.1. Barnets første 1.000 dage .....	22
3.2. Den gode start i dagtilbud .....	22
3.3. Tidlig indsats for udsatte børn – De første 1.000 dage .....	22
3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet.....	23
3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering .....	23
3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet.....	23
3.7. Kampagne for flere dagplejere .....	23
3.8. Stigning i BFO-betalingen .....	24
3.9. Birkegården – madpakkehus.....	24
3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene .....	24
3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft .....	24
3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær .....	25
3.13. Indsats for Baltorpskolen.....	25
3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen.....	25
3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven .....	26
3.16. Indeklimaindsats fortsætter .....	26
3.17. Faglokaler i folkeskolen .....	26
3.18. Klub Rugvænget.....	26
3.19. Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub.....	27
3.20. Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet .....	27
3.21. Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted .....	27
3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontakt- personer undersøges .....	27
3.23. Koordineret ungeindsats.....	28
3.24. Tiltag for at få flere SOSU'ere .....	28
4. En grøn by i balance.....	29
4.1. Klimapolitik .....	29
4.2. Klimastrategi .....	29
4.3. "Borger planter træ" .....	29
4.4. Kamp mod invasive arter .....	29
4.5. Naturkvalitets kortlægning .....	30
4.6. Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver.....	30
4.7. Handleplan for flere ladestander .....	30
4.8. Tilskud til afvikling af gamle brændeovne .....	30
4.9. Overgang fra plastik til mere miljørigtigt eller mere bionedbrydelig service.....	30
4.10. Mindre flaskevand .....	31
4.11. Standby-strøm .....	31
4.12. Indsats for udrulning af fjernvarme.....	31
4.13. Busstrategi - analyse .....	31



4.14. Bedre pleje af kommunens grønne områder.....	32
4.15. Indsats mod henkastet affald .....	32
4.16. Opsamling af plast.....	32
4.17. Styrkelse af Ballerup Bymidte .....	32
4.18. Skovlunde Bymidte.....	33
4.19. Parkeringsforhold .....	33
4.20. Flere bænke i byrummet .....	33
4.21. Elevatorløsning på Ballerup station .....	33
4.22. Øge tilgængelighedspuljen.....	34
4.23. Vedligehold af kommunens veje, cykelstier og fortove.....	34
4.24. Ekstra vedligehold af cykelstier .....	34
4.25. Cykelsti på Lundebjerg .....	34
4.26. Færdiggørelse af Malmparken .....	34
4.27. Byskilte .....	35
4.28. Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder.....	35
4.29. Støjpulje .....	35
4.30. Flere penge til almene boliger .....	35
4.31. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst .....	36
4.32. Blandet boligsammensætning .....	36
4.33. Vedligehold af kommunens bygninger .....	36
4.34. Tilpasning af anlægsbudgettet.....	36
4.35. Kolonihaveindsatsen fortsætter .....	37
5. En førende erhvervsby .....	38
5.1. Lautrup 2.0 .....	38
5.2. Udvikling af Kildedal .....	38
5.3. Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter.....	39
5.4. Beskæftigelse - en samlet vurdering af indsatser og fremtid .....	39
5.5. Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job ..	40
5.6. Småjobs med mening udvides .....	40
5.7. Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere .....	40
6. Ballerup Kommune som organisation.....	41
6.1. Administrativ besparelse på rådhuset.....	41
6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase .....	42
6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg.....	42
6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau .....	42
6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages .....	43
6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling .....	43
6.7. Sygefravær .....	43
6.8. Forsøg med tolkning via video/telefon.....	43
6.9. FVU-kursus for medarbejdere .....	44
6.10. Bufferpulje på servicerammen.....	44
6.11. Bufferpulje på anlægsområdet .....	44
6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri .....	45
6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder .....	45



## 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, og*
- *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

På Økonomiudvalgets møde den 20. august 2019 vedtog Økonomiudvalget at forfølge målene nr. 7 og 13 som ét samlet mål, da indsatserne her ligger meget tæt op ad hinanden. Økonomiudvalget tilføjede mål nr. 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst", da det ligger meget på linje med Ballerup Kommunes fokus i såvel Vision 2029, som i de politiske fokusområder. Øvrige mål er der ikke ændret på.

Verdensmålene indtænkes i det daglige arbejde, så de gør en konkret forskel. Parterne er enige om, at det fortsat er måden, der skal arbejdes med dem på. Administrationen fremlægger fortsat årligt en opdateret oversigt, der viser, hvordan målene indtænkes i indsatser og handlinger.

Oversigten forelægges Økonomiudvalget i løbet af tredje kvartal 2020.

## Den økonomiske strategi

Budget 2020 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 2020, 2021 og 2022 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2023.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.



Parterne er enige om, at budgettet for 2020 baseres på uændret:

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

Ballerup Kommunes andel af de samlede kommunale budgetrammer er 2.762 mio. kr. på servicerammen og 214,5 mio. kr. på anlægsrammen.

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 overfor udsatte børn og familier.

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, og derfor indeholder budget 2020 også effektiviseringer, servicereduktioner og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance.

### **Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale**

Parterne er enige om at følge mere målrettet op på de mange elementer i den politiske aftale, der følger budget 2020.

Formålet er dels at sikre, at der følges op på de elementer, der er vigtigst politisk, og dels at bidrage til at reducere den administrative ressourceanvendelse på opfølgningen.

Der gennemføres fremadrettet to årlige opfølgninger med budgetparterne. En i juni måned, hvor der er indikationer på, hvordan anden budgetopfølgning ser ud. Og en ultimo året, hvor der gøres status på arbejdet med de vigtigste politiske emner. Her anvendes fortsat det eksisterende smiley-system på økonomi og tidsplan.

De øvrige elementer i den politiske aftale "bor" i fagudvalgene, hvor det vurderes, hvordan der følges op. Opfølgningen i fagudvalgene skal ikke udløse en lang række notater og orienteringssager.

Hvis der administrativt konstateres væsentlige finansielle udfordringer med et eller flere forslag, og hvis der er væsentlige tidsmæssige eller processuelle udfordringer ved et forslag, skal administrationen forelægge det for parterne hurtigst muligt.



## 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. Dialog med borgerne i lokalområderne

Parterne er enige om, at et velfungerende lokalt, kommunalt demokrati handler om at engagere borgerne i de lokale processer og i relevante omfang i de lokale politiske beslutningsprocesser. Der er i dag forskellige modeller i de forskellige områder i kommunen.

Parterne ønsker at undersøge, hvilke muligheder der er for at understøtte og styrke involvering og inddragelse af borgere, bestyrelser og foreninger. I Ballerup Kommune gennemføres borgermøder oftest på den måde, hvor politikere møder borgerne fysisk. Det skal indgå i undersøgelsen, hvordan borgerinddragelsen kan ske på den bedste og ressourcemæssigt mest hensigtsmæssige måde – herunder også overvejelser i forhold til forskellige aldersgrupper.

Der skal indhentes inspiration fra andre kommuner og KL. Der skal ligeledes ses på, hvilke muligheder styrelsesloven giver af mere formel karakter.

Administrationen fremlægger et inspirationsmateriale til drøftelse med udgangen af andet kvartal 2020.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### 1.2. Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen

Parterne er enige om at gennemføre et forsøg med borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen. Forsøget løber i to år; i 2020 og 2021. I tredje kvartal 2021 skal der foretages en kort evaluering af forsøget.

Der er i lovgivningen ikke mulighed for, at borgere selv kan fremsætte et forslag for Kommunalbestyrelsen. Derfor skal der etableres en model, hvor det er borgmesteren, der på en gruppe borgeres vegne fremsætter forslaget. Borgerne har ikke krav på, at Kommunalbestyrelsen følger forslaget. Hvis et forslag skal konkret behandles, sendes forslaget til det eller de relevante fagudvalg.

Administrationen fremlægger forslag til en model i begyndelsen af 2020. Ordningen skal kunne virke med udgangen af første kvartal 2020. Administrationen søger inspiration i kommuner, der i dag har en lignende ordning.

Økonomiudvalget er fagudvalg på forslaget.

Der er afsat 50.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til administration af ordningen.



### **1.3. Borgermillionen**

Borgermillionen bidrager til at understøtte lokale ildsjæle og gode idéer blandt borgere og foreninger.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til Borgermillionen.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

### **1.4. Ny hjemmeside – [www.ballerup.dk](http://www.ballerup.dk)**

Den tekniske platform, som Ballerup Kommunes nuværende hjemmeside "står" på, udgår senest sommeren 2021. Der skal derfor skiftes platform senest på det tidspunkt.

Parterne er enige om, at brugervenligheden, særligt søgefunktionen, på den nuværende hjemmeside ikke er tilfredsstillende. Det skal være langt bedre på den kommende nye hjemmeside.

Udgangspunktet for den kommende hjemmeside skal være, at Ballerup Kommune anvender en allerede velfungerende platform, hvilket bør holde udgifterne til etablering og løbende vedligehold på et rimeligt niveau.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 til formålet. Der skal senest i juni 2020 være en vurdering af behovet for eventuelle yderligere ressourcer i 2021.

Opgaven begynder i Digitaliserings- og Teknologiudvalget.

Økonomiudvalget træffer beslutningen.

### **1.5. Frivillighedspolitik**

Ballerup Kommune har en ambition om stærke fællesskaber og 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. Kommunen skal støtte op om frivillighed, så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.

Derfor er Ballerup Kommune ved at udarbejde en frivillighedspolitik med tilhørende værktøjskasse. Udarbejdelsen sker i dialog med frivillige aktører, herunder Frivillighedsrådet.

For at udbrede kendskabet til politikken afsættes 50.000 kr. i 2020 til i samarbejde med Frivillighedsrådet at afholde et arrangement, når frivillighedspolitikken vedtages i foråret 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.





## **1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune**

Parterne er enige om at lette de frivillige foreningers indgang til Ballerup Kommune, så det bliver lettere at finde den rette kontaktperson i administrationen.

Administrationen skal derfor undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre de frivilliges oplevelse heraf.

Administrationen skal samtidig møde borgerne med interesse for de udfordringer og forslag, som borgerne præsenterer.

Den lettere indgang skal også indtænkes i udviklingen af kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **1.7. Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger**

Parterne er enige om, at frivillige foreninger er vigtige samarbejdspartnere for Ballerup Kommune. Derfor skal Ballerup Kommunes medarbejdere have et øget kendskab til, hvilke foreninger der er i Ballerup Kommune.

De forskellige afdelinger og decentrale institutioner skal have kendskab til og gå i dialog med oplagte samarbejdspartnere i det frivillige foreningsliv og virke, hvad enten det gælder kultur, sundhed, beskæftigelse eller lignende.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **1.8. Frivillighedsbuket**

Parterne er enige om, at det er vigtigt at anerkende de mange frivillige, der gør en indsats – ikke mindst de "små" og måske mindre synlige indsatser. Derfor indføres "Frivillighedsbuketten", der tildeles borgere, der virker frivilligt til gavn for andre.

Der er afsat 10.000 kr. årligt til opgaven.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven og Frivillighedsrådet inddrages i arbejdet.



### **1.9. Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus**

Det tidligere posthus kan sammen med biblioteket danne ramme for nye forenings- og kulturaktiviteter i Ballerup Bymidte – ligesom det er en god placering for læge- og sundhedsaktiviteter. På den måde understøttes de politiske ønsker om at skabe liv i Ballerup Bymidte og få gavn af den nye stationsplads.

Som et første tiltag etableres foreningslokaler i Posthuset bl.a. til erstatning for de nuværende foreningslokaler på Præstevænget, som lukker medio 2020. Disse nye foreningslokaler i Posthuset skal udvikles, så de samtænkes med bibliotekets lokaler og aktiviteter.

Det er en forudsætning, at der i Posthuset indtænkes, at lokalerne skal have flere brugere med mulighed for, at de enkelte foreninger og brugere kan have deres materialer og lignende i skabe og/eller i mindre omfang kontorer.

Lokalerne skal søges brugt optimalt og af mange forskellige brugere - om dagen, eftermiddagen, aftenen og i weekenderne, samt af borgere i alle aldre.

Der afsættes i alt 10 mio. kr. til fysiske tiltag på Posthuset fordelt med 5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.10. Værdighedspuljen**

For at opretholde det nuværende serviceniveau på ældreområdet fastholdes midlerne fra den tidligere særskilte værdighedspulje på ældreområdet, ligesom der tilføres midler til håndtering af det stigende antal ældre.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.11. Hjemmepleje**

I takt med et stigende antal ældre og forandring i hjemmeplejens opgaver er der behov for flere faglige kompetencer, og dermed en kontinuerlig efteruddannelsesindsats. Det kræver tid i hverdagen og dermed finansiering af såvel vikardækning som udgifter til uddannelsesindsatsen; ikke mindst inden for demensområdet.

Samtidig er det af stor betydning for, at borgerne har en god hverdag, at det er de samme medarbejdere, som kommer i borgerens hjem, og at der er bedre tid til mødet med borgeren.

Parterne er derfor enige om, at der i perioden 2020-2023 afsættes 2,2 mio. kr. årligt til efteruddannelse og til at understøtte, at borgerne oplever kontinuitet i samarbejdet med hjemmeplejen.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.



### **1.12. Normeringer til plejecentre**

Plejecentrene har en vigtig opgave i at give de ældre borgere den bedst mulige hverdag. Samtidig viser udviklingen, at de ældre borgere, der får en plejebolig har større pleje og omsorgsbehov end tidligere, og dermed behov for mere støtte og hjælp.

Der er enighed om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til bedre normering, og dermed mere tid til beboerne på plejecentrene.

Social- og Sundhedsudvalgte udmønter midlerne.

### **1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald**

Der er i kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald fastlagt en række kriterier for, hvornår bevilling af nødkald til hjemmeboende borgere gives.

Der er enighed om at bevilge yderligere 200.000 kr. årligt i 2020-2023 til nødkald sådan, at der er mulighed for at justere på kvalitetsstandarden. Nødkald kan virke tryghedsskabende for den enkelte borger og dennes pårørende, og på den måde have en forebyggende effekt.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.14. Plejecenter Toftehaven**

Ballerup Kommune er sammen med Boligselskabet Baldersbo i gang med forberedelserne til udvidelse af Plejecenter Toftehaven med 48 nye plejeboliger.

Der er i samarbejdet med Baldersbo enighed om, at der vælges en finansieringsmodel, hvor Baldersbo bliver bygherre for hele byggeriet, dvs. både boligdelen og servicearealerne.

Det betyder, at Ballerup Kommune ikke skal afholde anlægsudgiften på 31 mio. kr. til servicearealerne, men i stedet deponerer 38,8 mio. kr. som garantistillelse.

I og med at Baldersbo således også bliver ejer af servicearealerne, skal Ballerup Kommune indregne en årlig driftsudgift på 2,3 mio. kr., som er lejeudgiften for servicearealerne.

Herudover er der fortsat afsat 5 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 til Ballerup Kommunes indkøb af inventar.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.



### **1.15. Læger på plejecentre**

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 var finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune fik 175.000 kr. til betaling af det honorar, som lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.

For at sikre kontinuitet i samarbejdet med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 150.000 kr. årligt fra og med budget 2020.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.16. Skærpede krav til brandsikring på plejecentre**

Brandmyndighederne har skærpet kravene til brandsikkerhed på kommunale plejecentre. For at fastholde det hjemlige udtryk på plejecentrene, uden at gå på kompromis med brandsikkerheden, skal der foretages en række tiltag og indkøbes nye møbler.

Der afsættes 2,35 mio. kr. i 2020 til formålet.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

### **1.17. Uændret pris på mad til ældre**

Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2020 på den mad, som borgere er visiteret til. Der afsættes 180.000 kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad i 2020.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

### **1.18. Implementering af pårørendepolitikken**

Ballerup Kommune har i marts 2019 vedtaget en pårørendepolitik. Både i forbindelse med politikken udarbejdelse og i den politiske aftale for 2019 har der været et stærkt fokus på vigtigheden af politikken implementering.

Der afsættes 400.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, som skal anvendes til konkret og lokal udmøntning af politikken.

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget går i dialog med relevante parter for at få input til implementeringen.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne.



### **1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan**

I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antal borgere, der har brug for hjælp og støtte. Det er borgere med fysisk og psykisk handicap, borgere med psykisk sygdom og socialt udsatte borgere med eller uden psykisk sygdom, også i kombination med misbrug. Der ses ligeledes stigning i priserne på de tilbud, borgerne har behov for, som delvist også skyldes, at borgerne har brug for mere intensiv støtte.

På den baggrund er parterne enige om at investere yderligere 14 mio. kr. årligt i området med henblik på dels at kunne hjælpe det stigende antal i målgrupperne, dels at kunne understøtte handicap- og psykiatriområdets mulighed for at udvikle nye løsninger til de forskellige borgergrupper.

Der arbejdes med fokus på "recovery" og forsøg med støtte til egen bolig i det omfang det er muligt, samt på selvforsørgelse via uddannelse og beskæftigelse.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

### **1.20. Voksne med særlige behov**

Voksne borgere med særlige behov er en bredt sammensat gruppe med meget forskellige behov, men alle med brug for støtte og hjælp til at få en god hverdag.

På baggrund af de seneste års udvikling med flere borgere inden for målgruppen og stigende behov for hjælp er parterne enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til området.

Social og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

### **1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere**

En af de vigtige løsninger, som fremgår af strategi- og handleplanen for handicap- og psykiatriområdet er hjemtagelser af såvel voksne, som unge borgere.

Hjemtagelserne sker i tæt dialog og samarbejde med borgeren og dennes pårørende og netværk og altid på frivillig basis. Målet er, at borger kan bo i egen bolig og vejen til, at det kan lykkes, kan være via midlertidig bolig i fx opgangsfællesskabet i Skolehaven eller i Eskebjerggård.

En anden løsning er hjemtagelse til midlertidig bolig, som Ballerup Kommune udlejer for en periode, frem til at borger er klar til at bo i egen almen bolig.

I samarbejdet med borger og familien om hjemtagelse vil der altid tages stilling til borgers behov for støtte, rehabiliterende indsats og aktiviteter.

Parterne er enige om at prioritere anlægsmidler til etablering af midlertidige boliger til 1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.



## **1.22. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger**

De praktiserende læger er helt afgørende samarbejdsparter i udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Derfor er parterne enige om, at der i samarbejde med repræsentanter fra almen praksis skal udarbejdes en fælles plan for, hvordan samarbejdet til almen praksis kan styrkes.

Der skal i planen ses på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup Kommune, herunder hvilke konkrete opgaveområder der er behov for at styrke samarbejdet om.

Posthuset og andre centralt beliggende kommunalt ejede bygninger indtænkes og tilbydes efter konkret vurdering som mulige lokationer for læge- og sundhedsfællesskaber.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **1.23. Skole på Tværs**

I Ballerup Kommunes socialpsykiatri er der fokus på, at borgeren i langt højere grad understøttes i at finde troen på at kunne leve et liv med sin sygdom. Denne tilgang hedder "recovery", og anvendes bredt i de fleste kommuner og ligeledes i den regionale psykiatri, som er en vigtig samarbejdspart for kommunerne.

I den regionale psykiatri er der etableret Skole på Tværs med en række undervisningstilbud ud fra recoverytilgangen til borgere med psykisk sygdom, pårørende og medarbejdere.

Parterne er enige om at afsætte 60.000 kr. årligt for at give borgere, pårørende og medarbejdere mulighed for at benytte undervisningstilbuddene i Skole på Tværs.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

## **1.24. Veterankoordinator**

I 2018 blev der både vedtaget en veteranpolitik og etableret en veterankoordinatorfunktion til 100.000 kr. årligt, hvilket svarer til 7 timer ugentligt.

Der er ønske om, at veterankoordinatoren får mulighed for at varetage flere opgaver i relation til veteranarbejdet, og parterne er derfor enige om at afsætte yderligere 50.000 kr. årligt. Dermed er der ca. 10 timer ugentligt til opgaverne.

Administrationen udmønter midlerne.



### **1.25. Opgradering af idrætsfaciliteter**

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby, så det kommer tættere på DBU's krav for 3F-ligaen.

Der afsættes 400.000 kr. i 2020 til etablering af et nyt boldskur primært til fodbold i Måløv Idrætspark.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til den nødvendige renovering af svømmehallen på Torvevej.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

### **1.26. Idrætsfacilitet i Jonstruplejren**

For at understøtte den tilstrækkelige kapacitet til idrætslivet i Måløv afsøges mulighederne for, at kommunen får råderet over den eksisterende hal i Jonstruplejren i forbindelse med udvikling af området til boligformål.

Der afsættes 8 mio. kr. i 2021 til formålet.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

### **1.27. Boligsocial indsats**

Ballerup Kommune har en pulje til boligsociale indsatser på 0,925 mio. kr. årligt.

Ansøgerne til puljen skal opfylde en række kriterier, herunder at der skal være en tilsvarende medfinansiering fra de involverede boligafdelinger, og at boligafdelingen skal omfatte mindst 200 boliger.

Parterne er enige om at ændre kriteriet for antal boliger fra 200 boliger til 50 boliger med henblik på bedre at kunne imødekomme mindre boligafdelingers ønsker og forslag om at iværksætte en boligsocial indsats.

Parterne er endvidere enige om, at ikke-forbrugte midler fra den boligsociale pulje fortsat anvendes til kriminalitetsforebyggende indsatser.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



### **1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder**

Ballerup Kommune har et godt samarbejde med de mange almene boligselskaber, som er repræsenteret i forskellige boligområder i Ballerup. Samtidig er det også erfaringen, at der er behov for en stadig opmærksomhed på, at boligområderne er attraktive og trygge.

Der ses i andre kommuner forsøg med fremskudte samarbejder mellem kommune og boligselskaber omkring den boligsociale indsats, herunder fx udflytning af sagsbehandlere og andre medarbejdere i boligområderne, som kan vejlede vedrørende uddannelse, arbejde og sundhed.

Parterne er enige om, at administrationen skal undersøge omkringliggende kommuners erfaringer med fremskudte boligsociale indsatser med henblik på en anbefaling af, hvordan der i Ballerup Kommune kan arbejdes mere målrettet med en lignende indsats.

Administrationens undersøgelse og anbefaling behandles i Økonomiudvalget forud for forhandling af budget 2021.

### **1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder**

Det skal være trygt at bo og færdes i Ballerup. Ballerup Kommune og Københavns Vestegns Politi har et tæt samarbejde, og har særligt fokus på området omkring Centrumgaden, Banegårdspladsen og Ballerup Centret.

For at understøtte arbejdet ansættes en tryghedsmedarbejder i SSP-regi. Formålet er bl.a. at bekæmpe og begrænse rekrutteringsgrundlaget til banderne. Dette sker i tæt samarbejde med Københavns Vestegns Politi. Der afsættes årligt 350.000 kr. til formålet.

Samtidig afsættes 0,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2020 og frem til en tryghedspulje. Tryghedspuljen skal finansiere byrumsmæssige forbedringer eller andet, der efter dialog med politiet, boligforeninger og de lokale forretningsdrivende kan virke tryghedsskabende.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

### **1.30. Flere lommepengeprojekter**

Børn og unge, der deltager i lommepengeprojekter i udsatte boligområder, har lettere ved at få og fastholde jobs senere i livet.

Derfor afsættes 50.000 kr. årligt i 2020-2022 til lommepengejobs.

Midlerne supplerer den eksisterende indsats.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.





## 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. Fællesskaber

Ballerup Kommunes foreninger og engagerede frivillige bidrager til at skabe fællesskaber ved at arrangere aktiviteter og begivenheder for borgere i Ballerup.

For yderligere at understøtte arbejdet afsættes 50.000 kr. i 2020 og frem, så Bydelsarrangementspuljen øges fra 255.000 kr. til 305.000 kr. årligt.

Kirketorvet er et naturligt samlingspunkt i Ballerup Bymidte. Der foregår flere og flere aktiviteter til glæde for kommunens borgere.

Der afsættes årligt 100.000 kr. til drift i forbindelse med aktiviteterne på Kirketorvet.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

### 2.2. Flere § 18-midler

Ballerup Kommune oprettede i 2016 Integrationspuljen, og erfaringerne gennem årene er, at der ikke modtages ansøgninger i det forventede omfang.

Derfor er parterne enige om at nedlægge Integrationspuljen, og overføre puljens midler til Ballerup Kommunes § 18-midler. På den måde vil midlerne i endnu højere grad komme borgere og lokalområderne til gavn.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på indsatsen.

### 2.3. Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal

Sommeren 2019 blev noget særligt i Harrestrup Ådal. To nye arrangører havde nemlig valgt det store område i Harrestrup Ådal som ramme for deres arrangement, så der både var Væbnermesterskab, Middelaldermarked, CPH Garden og Kræmmermarked.

Der afsættes årligt 250.000 kr. til fortsat at understøtte liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.



## 2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne

Den eksisterende konto med brandingmidler under Kultur- og Fritidsudvalget ændres til en egentlig eventpulje.

Der afsættes 0,767 mio. kr. årligt til Eventpuljen. Der er automatisk overførselsadgang, da der er brug for at kunne spare midler sammen over år.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

## 2.5. Mere Monitor

Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole, kulturlivet og den professionelle musikbranche. Mere Monitor skal højne kompetencerne hos unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform. Samtidig skaber Mere Monitor fællesskab og sammenhold på tværs af aldersgrupper og musikgenrer.

Der afsættes 250.000 kr. i 2020 til Mere Monitor. Parterne er enige om, at det er sidste gang, der afsættes midler i budgettet til Mere Monitor.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

## 2.6. TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter danner ramme for mange foreningsaktiviteter, og for at forbedre de fysiske rammer herfor afsættes 400.000 kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

Det er en forudsætning, at der arbejdes efter flerbrugere af lokaler og omklædningsrum med mulighed for, at de enkelte foreninger kan opbevare egne materialer i skabe og lignende.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne i dialog med Tapetens brugerråd.

## 2.7. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby 2018-2029. Udviklingsplanen har fem temaer: Sammenhængende Idrætsby med centrum, Fællesskaber og socialt samvær, Optimale fælles arealer og anlæg, Idrætsbyen for alle – også selvorganiserede samt cykelby.

Udviklingsplanen skal fungere som et politisk forankret udviklings- og styringsredskab, som idrætsbyen kan navigere efter frem mod 2029. Både i det daglige og når der tænkes i nye større tiltag.

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2020 skal drøfte tematisk, hvordan der kan arbejdes videre med tiltag for at understøtte udviklingsplanen under hensyn til, at større investeringer ikke er forventelige i betragtning af den økonomiske situation, jf. afsnittet herom.



## **2.8. Drift af Ballerup Super Arena**

Ballerup Kommune ejer og driver Ballerup Super Arena.

Parterne ønsker at få belyst, hvorvidt andre driftsformer, herunder en større egenbetaling fra arrangørerne, kan nedbringe de kommunale udgifter forbundet med ejerskabet.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **2.9. Brede brugerprofil i East Kilbride Badet**

Som en del af udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby har Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet med en analyse af East Kilbride Badets brugerprofil.

Med afsæt i analysen er parterne enige om at udvide den offentlige åbningstid, samt at badet fremadrettet skal henvende sig til en bredere brugergruppe.

Den udvidede offentlige åbningstid håndteres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, idet foreningerne i East Kilbride Badet fremadrettet selv står for at lukke og låse badet efter endt brug efter samme princip som svømmeklubben Triton, og som det øvrige foreningsliv.

Der afsættes 300.000 kr. i anlægsmidler i 2020 til indkøb af legeredskaber, så badet i højere grad kan være til glæde for børn og familier.

Det bemærkes endvidere, at varmtvandsbassinet ønskes udnyttet fuldt ud af borgere og foreninger.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **2.10. Årets unge foreningsledere**

Det er vigtigt at værdsætte unge mennesker, der yder en frivillig indsats til gavn for andre børn og unge i Ballerup Kommune, og bidrager til at skabe aktive fællesskaber.

Derfor afsættes 2 x 5.000 kr. årligt fra 2020 og frem til at hædre årets unge foreningsledere. En fra idrætsforeninger og en fra øvrige foreninger. Fejringen foregår i forbindelse med nytårsarrangementet i Baltoppen LIVE for alle folkeoplysende foreninger.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **2.11. Nabogo af klimabudget**

For at understøtte samkørslen blandt kommunens borgere samt de tusindvis af pendlere, der hver dag kører til Ballerup Kommune for at arbejde, er parterne enige om, at kommunen skal stille samkørsels-appen Nabogo til rådighed.

Til formålet prioriteres henholdsvis 150.000 kr. i 2020 og efterfølgende 75.000 kr. årligt af det eksisterende klimabudget under Teknik- og Miljøudvalget.



## **2.12. Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler**

I Ballerup Kommune er driftsbudgetterne til el, vand og varme på kommunens skoler samlet i kommunens Center for Ejendomme. Dette sikrer overblik og muliggør en prioritering af kommunens vedligeholdelsesmidler på netop de skoler, hvor energiforbruget tilsiger det.

Parterne ønsker at bevare denne model og supplere den med et større lokalt ejerskab på den enkelte skole til at nedbringe energiforbruget. For at sikre det lokale engagement og råderum beslutter den enkelte skole selv, hvorledes man ønsker at arbejde med initiativet.

Til formålet afsættes 200.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

## **2.13. Busudbud - endnu mere grøn transport**

Ved de seneste runder af udbud af tværgående busruter har Ballerup Kommune ønsket nul-emissions busser.

Parterne er enige om, at der også i fremtidige busudbud, sammen med andre kommuner, skal forsøges at få nul-emissions busser, idet det bidrager positivt i forhold til klima, luftforurening og støj.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **2.14. Arkitekturpolitikken revideres**

I de kommende år vil en række områder i kommunen udvikles med nyt bolig- og erhvervsbyggeri. For at sikre et godt grundlag herfor revideres kommunens Arkitekturpolitik, så den er tidssvarende.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **2.15. Afsøgning af muligheder for et hotel i Ballerup Kommune**

Ballerup Kommune har fået foretaget en analyse, som viser potentiale for et hotel i Ballerup Kommune – primært til brug for kommunens mange virksomheder.

Parterne er enige om, at kommunen aktivt skal afsøge mulighederne for at tilvejebringe et hotel i Ballerup Kommune.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.



## **2.16. It-infrastruktur og velfærdsteknologi**

Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgeren i at blive selvhjulpen 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. Der er derfor afsat 1,45 mio. kr. i 2020 og derefter 1 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 til it-infrastruktur og velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.



### 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".*

Ballerup Kommune arbejder efter en 0-25 års strategi, 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.

#### 3.1. Barnets første 1.000 dage

Grundlæggende forskelle i børns livsmuligheder opstår allerede, når børnene er helt små. Derfor blev der i 2019 igangsat et samarbejde med Københavns Professionshøjskole og en almennyttig fond om en indsats, der skal hjælpe sårbare og udsatte familier og børn i de første 1.000 dage af barnets liv.

Formålet er at øge trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner med det længere sigte at øge deres deltagelse i samfundet, herunder i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Der er 2 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 til den kommunale medfinansiering af fondssamarbejdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

#### 3.2. Den gode start i dagtilbud

For at sikre en bedre normering i Ballerup Kommunes daginstitutioner for de helt små børn afsatte budgetparterne i budgetterne for 2018 og 2019 flere midler til 0-3 års området under overskriften "Den gode start i dagtilbud".

Der afsættes yderligere 1,75 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

#### 3.3. Tidlig indsats for udsatte børn – De første 1.000 dage

Der afsættes 0,5 mio. til arbejdet med en tidlig indsats for udsatte børn inden for rammen og idéen af "Barnets første 1.000 dage".

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.



### **3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet**

Hvis der afsættes midler på Finansloven for 2020, forpligter parterne sig til at udmønte dem til dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønster midlerne.

### **3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering**

Ballerup Kommune oplever i disse år en vækst i antallet af børn. Det er godt. Men det kræver, at der afsættes flere midler for at fastholde den gode normering i kommunens dagtilbud.

Derfor afsættes 5,1 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021, 11,1 mio. kr. i 2022 og 16,3 mio. kr. i 2023 til det øgede antal børn.

Børne- og Skoleudvalget udmønster midlerne.

### **3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet**

De mange ekstra børn kræver også ekstra plads i kommunens dagtilbud.

Parterne er enige om, at der afsættes samlet set 50 mio. kr. i anlægsmidler i 2020-2023 til at bygge en ny eller udvide en eller flere eksisterende daginstitutioner.

Derudover afsættes samlet set 18 mio. kr. til anlægsmidler til øvrige kapacitetsudvidende tiltag i 2020. Midlerne skal gå til:

- at etablere en udflytterbørnehave i Villa Blide med opsamlingssted i distrikt Skovlunde
- at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Hedegården ved at flytte specialgruppen i Globen til distrikt Måløv
- at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen.

Ud over den almindelige normering afsættes der driftsmidler til mernormering som følge af de kapacitetsudvidende tiltag, da der er ekstraordinære omkostninger forbundet med disse. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2021.

Børne- og Skoleudvalget udmønster midlerne i samarbejde med distrikternes ledelse og MED-udvalg.

### **3.7. Kampagne for flere dagplejere**

Dagplejen løser en vigtig opgave i Ballerup Kommune, og kan bidrage til at løse udfordringen med kapacitetsmanglen på dagtilbudsområdet. Derfor afsættes der i 2020 og 2021 hvert år 50.000 kr. til en kampagne for at få flere dagplejere.

Børne- og Skoleudvalget udmønster midlerne.



### **3.8. Stigning i BFO-betalingen**

Forældrebetalingen i BFO hæves ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning med 50 kr. månedligt fra den 1. maj 2020.

Børne- og Skoleudvalget udmønter opgaven.

### **3.9. Birkegården – madpakkehus**

Distrikt Hedegården har oplevet en større tilvækst af børn end forudset.

Derfor afsættes yderligere 300.000 kr. i anlægsmidler i 2020 til at etablere et "madpakkehus" på Birkegårdens grund til at yderligere at forbedre mulighederne for leg, oplevelser og udvikling.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

### **3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene**

Skoletjenesten i Pederstrup udbyder læringsforløb til folkeskoler og dagtilbud i Ballerup Kommune. Med udgangspunkt i landsbyen Pederstrup og det omkringliggende miljø er formålet at skabe engagerende og involverende forløb for børnene. På dagtilbudsområdet er der venteliste.

Derfor afsættes der årligt 100.000 kr. til flere forløb på dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

### **3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft**

Børne- og Skoleudvalget har vedtaget en ny budgetmodel for specialundervisningsområdet, der skal give folkeskolerne økonomisk mulighed for at løse mere i almenområdet, så flere børn opnår deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antallet af børn, der har brug for hjælp og støtte.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 6,5 mio. kr. årligt til det samlede specialundervisningsområde.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.





### **3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær**

Ballerup Kommune ønsker at nedbringe behovet for og anvendelsen af vikarer i folkeskolen.

Parterne ønsker derfor at igangsætte en analyse af mulige modeller, herunder både i forhold til organisering og planlægning af skoledagen samt kvalificering af den undervisning der foregår, når det er nødvendigt at anvende vikarer.

Administrationen forelægger analysen for Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien 2020.

### **3.13. Indsats for Baltorpskolen**

Baltorpskolen har løbende fokus på at give eleverne de bedst mulige læringsbetinger. Samtidig skal medarbejderne sikres et godt arbejdsmiljø for at kunne løfte opgaverne.

For yderligere at understøtte arbejdet ønsker parterne, at administrationen og Baltorpskolens ledelse i samarbejde med skolens MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe afsøger mulighederne for yderligere initiativer og aktiviteter, som styrker arbejds- og læringsmiljøet på skolen, fx i form af kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Administrationen varetager opgaven.

### **3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen**

I Holbæk Kommune har man indført en praktisk version af den obligatoriske projektopgave i udskoling, hvor eleverne udarbejder en problemformulering inden for et håndværksfag. Den praktiske projektopgave foregår i et samarbejde med erhvervsuddannelserne, hvor eleverne også modtager undervisning i forbindelse med opgaven.

Ballerup Kommune har en ambition om, at 25 pct. af alle unge får en erhvervsuddannelse i 2030. Derfor ønsker parterne, at Ballerup Kommune tager initiativ til en dialog mellem ungdomsuddannelserne, distriktsskolerne og administrationen om, hvordan man kan arbejde med noget lignende. Eventuelt som et pilotforsøg i et distrikt.

Børne- og Skoleudvalget forelægges et forslag i 2020, hvorefter der er afsat 200.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. i 2023 til formålet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.



### **3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven**

I foråret 2019 vedtog Folketinget justeringer af folkeskolelovgivningen, der gjorde det muligt at afkorte skoledagens længde. Den mulighed har samtlige skoler i Ballerup Kommune valgt at benytte sig af. Når børnene er kortere tid i skole, skal de være længere tid i BFO'en og klubben.

Derfor afsættes årligt 2,7 mio. kr. fra 2020 til at holde BFO'erne åbne 2,25 timer mere om ugen.

Der afsættes årligt 1,9 mio. kr. fra 2020 og frem til at holde klubberne åbne.

Skolerne forpligtes til at inddrage klubberne i deres planlægning, så børnene i videst mulige omfang får tidligt fri på de samme dage, og klubberne ikke behøver at holde ekstra åbent alle ugens dage.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

### **3.16. Indeklimaindsats fortsætter**

I de sidste års budgetaftaler er der løbende afsat midler til forbedringer af indeklima i såvel skoler som daginstitutioner. Denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år.

Til indeklimaindsatsen på skolerne fremrykkes 3 mio. kr. fra 2021 til 2020, og til indeklimaindsatsen på daginstitutioner fremrykkes 2 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

### **3.17. Faglokaler i folkeskolen**

Med budget 2019 blev der vedtaget en opgradering af de mest trængende faglokaler på kommunens skoler. Denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år.

Til opgradering af faglokaler på skolerne fremrykkes 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

### **3.18. Klub Rugvænget**

Klub Syd dækker både distrikt Hedegården og distrikt Baltorp. De fysiske rammer for at drive klub i forbindelse med Baltorpskolen, afdeling Rugvænget skal forbedres.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 i anlægsmidler til formålet.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.



### **3.19. Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub**

Det er vigtigt, at børn og unge introduceres til kulturtilbud.

Derfor afsættes der årligt 200.000 kr. til en kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub. Brugen af kulturpuljen skal ses i sammenhæng med brugen af Kulturtjenesten.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

### **3.20. Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet**

I lighed med de senere år er der også i 2019 sket en stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte på børne- og familieområdet. Der ses ligeledes en stigning i priserne på de tilbud, som børnene og familierne har behov for. Det skyldes også, at nogle borgere har brug for mere intensiv støtte.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 15 mio. kr. årligt til området med henblik på at kunne sikre en tæt og tidlig indsats for børnene og deres familier.

Der er lavet en handleplan på området, der skal sikre anvendelsen af tilbud tættest muligt på børnenes nærområde i overensstemmelse med Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne.

### **3.21. Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted**

En af de vigtige løsninger er hjemtagelser af unge borgere, så indsatser foregår tættest muligt på borgerens lokalområde og netværk. Hjemtagelserne sker i tæt dialog og samarbejde med den unge.

Parterne ønsker, at der kvartalsvis følges op på målet om hjemtagelser i Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med opfølgningen på Fællesskabsmodellens måltal.

Administrationen undersøger muligheden for at etablere et opholdssted for unge i Ballerup.

### **3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges**

Parterne ønsker, at der udvikles en model for, hvordan brugen af klubmedarbejdere og lærere som kontaktpersoner kan øges i stedet for at bruge dyre, eksterne kontaktpersoner. Modellen skal udvikles med inddragelse af både det børnesociale område og klubområdet.

Administrationen fremlægger mulige modeller for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.



### **3.23. Koordineret ungeindsats**

I forbindelse med at kommunerne overtager det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, vil der fremadrettet skulle laves en uddannelsesrettet indsats på ca. 75 unge årligt i den sammenhængende ungeindsats.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt hertil.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

### **3.24. Tiltag for at få flere SOSU'ere**

I direkte forlængelse af visionens pejlemærke "Ballerup - en stærk uddannelsesby" er de nationale udfordringer med at rekruttere og fastholde elever/studerende på de store velfærdsområder en vigtig indsats også i Ballerup Kommune.

Aktuelt er denne udfordring stor på social- og sundhedsområdet, dels fordi behovet for medarbejdere er stigende i takt med flere ældre og flere borgere med en højere levealder; dels fordi sektoren gennem flere år ikke søges i tilstrækkelig grad og frafald fra såvel uddannelse, som stillinger, er højt.

Parterne er enige om at prioritere 1 mio. kr. årligt til at iværksætte initiativer til at rekruttere og fastholde elever og studerende til social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.



## 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 naturoplevelses 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. Klimapolitik

Ballerup Kommune har en ambitiøs tilgang til klimaområdet, og parterne er enige om, at der i 2020 skal udvikles en egentlig klimapolitik. I det omfang en ny klimapolitik kan erstatte andre sektorpolitikker, skal denne mulighed anvendes.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

### 4.2. Klimastrategi

Med afsæt i klimapolitikken skal der udarbejdes en opdateret klimastrategi med udpegning af de strategiske indsatser på klimaområdet i de kommende år. Kan en opdateret klimastrategi erstatte andre sektorstrategier, skal denne mulighed anvendes.

Til formålet afsættes der 200.000 kr. i 2020 og 400.000 kr. i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

### 4.3. "Borger planter træ"

For at understøtte de frivilliges indsats for en mere grøn og klimavenlig kommune afsættes 200.000 kr. årligt i 2020 og 2021.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

### 4.4. Kamp mod invasive arter

For at bekæmpe invasive plantearter – herunder japansk pileurt – prioriteres 0,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra den eksisterende grønne pulje under Teknik- og Miljøudvalget til indsatsen.

Indsatsen indebærer også en opprioritering af informationskampagner over for grundejere i kommunen.



#### **4.5. Naturkvalitets kortlægning**

Til kortlægning af kommunens naturkvalitet og igangsættelse af opfølgende tiltag afsættes 100.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne med afsæt i anbefalinger fra Naturkvalitetsudvalget.

#### **4.6. Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver**

Til etablering af skole- og institutionshaver afsættes 100.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2022.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

#### **4.7. Handleplan for flere ladestandere**

Ballerup Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling. Derfor skal der laves en konkret handleplan for, hvordan kommunen kan arbejde for flere ladestandere både i det offentlige rum og i relation til kommunens mange private arbejdspladser.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.8. Tilskud til afvikling af gamle brændeovne**

Ballerup Kommune ønsker at understøtte afviklingen af gamle brændeovne til gavn for klimaet, og for at mindske gener for naboer til huse med brændeovne.

Der etableres en pulje, som kan søges af borgere i kommunen, som helt ønsker at sløjfe egen brændeovn.

Til formålet prioriteres 75.000 kr. årligt i 2020 og 2021 af det eksisterende klimabudget under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter de nærmere vilkår for tildeling af støtte fra puljen.

#### **4.9. Overgang fra plastik til mere miljørigtigt eller mere bionedbrydelig service**

I flere af kommunens enheder anvendes plastik-engangsservice. Som en del af ambitionerne om at nedbringe kommunens samlede anvendelse af plastik, skal alle kommunens enheder søge at overgå fra plastik-engangsservice til mere miljørigtige typer af service.

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.



#### **4.10. Mindre flaskevand**

Af hensyn til klimaet er parterne enige om, at kommunen skal have som ambition, at kommunens enheder skal nedbringe forbruget af flaskevand og erstatte det med postevand.

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

#### **4.11. Standby-strøm**

Kommunen ejer en stor bygningsmasse, og parterne er enige om at søge at nedbringe forbruget af standby-strøm – både af hensyn til klimaet og for at opnå en økonomisk besparelse. Dette kræver en investering i ny styringsteknologi.

Der afsættes 250.000 kr. til ny styringsteknologi i 2020.

Fra 2021 kommer besparelsen fra det reducerede strømforbrug, hvilket resulterer i en årlig besparelse fra 2021 og frem på 250.000 kr.

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

#### **4.12. Indsats for udrulning af fjernvarme**

Fjernvarme er en meget klimavenlig opvarmningsform, og parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal understøtte tilkoblingen af nye boligområder i kommunen til fjernvarmenettet.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.13. Busstrategi - analyse**

Ballerup Kommune anvender årligt over 20 mio. kr. til kollektiv busbetjening.

Parterne ønsker en analyse af, hvordan man på bedst mulig måde anvender dette budget til gavn for borgere og virksomheder.

På baggrund af analysen skal der laves en busstrategi, som kan danne grundlag for ændringer i den nuværende busbetjening, herunder afprøves hvorvidt flex-plus ordningen kan være en omkostningseffektiv del af den samlede kollektive busbetjening i Ballerup Kommune.

I analysen indtænkes også kommunens behov for transport af borgere, jf. spareforslag herom.

Til formålet afsættes 300.000 kr. årligt i 2020 og 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalget på opgaven.



#### **4.14. Bedre pleje af kommunens grønne områder**

For at sikre en bedre pleje af kommunens grønne områder afsættes der årligt 300.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne efter anbefalinger indhentet fra Grønt Råd.

#### **4.15. Indsats mod henkastet affald**

Mange frivillige ønsker at give en hånd med at holde byen ren. Dette ønsker Ballerup Kommune at understøtte ved at forbedre mulighederne for at samle henkastet affald rundt om i kommunen.

Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.16. Opsamling af plast**

For at reducere plastikforureningen i forbindelse med græssslåning i kommunens grønne områder afsættes der årligt 150.000 kr.

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

#### **4.17. Styrkelse af Ballerup Bymidte**

For yderligere at understøtte handels- og foreningslivets store rolle i Ballerup Bymidte skal det undersøges, hvordan man på Banegårdspladsen kan åbne biblioteket og det tidligere posthus mere op.

Der skal udarbejdes forslag til, hvordan en del af den nuværende biblioteksfacade mod Centrumgaden kan omdannes til udadvendte butikker og caféer, samt hvordan de nuværende forenings- og øvrige offentlige arrangementer i biblioteket kan tænkes ind i Posthuset.

Hensigten er at skabe et stærkere samlet kulturtilbud og handels- og oplevelsesmuligheder i Ballerup Bymidte, hvor biblioteket og det tidligere posthus aktiveres og kobles mere end nu.

Til udarbejdelse af forslag afsættes 200.000 kr. i 2020.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.





#### **4.18. Skovlunde Bymidte**

Udviklingen af Skovlunde Bymidte Nord er i fuld gang, og i 2020 går de næste faser af bolig- og erhvervsbyggeriet i gang.

I Skovlunde Bymidte Syd er Kasperskolen flyttet ind i den tidligere UCC-bygning, og i næste fase etableres bo- og dagtilbud til voksne med særlige behov i bygningen. Ved siden af bo- og dagtilbuddet etableres et alment seniorbofællesskab.

Parterne er enige om at understøtte denne positive udvikling af Skovlunde Bymidte bl.a. via nødvendige tilretninger af infrastrukturen på Torvevej og Bybuen.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.19. Parkeringsforhold**

Staten opkræver nu en større andel af de kommunale indtægter fra parkeringskontrol, og for at opretholde det nuværende niveau af parkeringskontrol i kommunen afsættes 80.000 kr. årligt.

Der afsættes desuden 100.000 kr. i 2020 til en nærmere vurdering af parkeringsudfordringerne i Egebjerg, ved Måløvhøj Skole i Måløv og ved Skovlunde Station.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.20. Flere bænke i byrummet**

Parterne ønsker flere bænke rundt om i kommunen, og inviterer Handicaprådet, Seniorrådet og Ældresagen til at komme med forslag til placeringer.

Der afsættes 400.000 kr. i 2020 til flere bænke.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

#### **4.21. Elevatorløsning på Ballerup station**

For at øge tilgængeligheden og mulighederne for at krydse banen ved Ballerup Station, også uden for Ballerup Centrets åbningstider, ønsker parterne belyst forskellige muligheder for en elevatorløsning ved stationspladsen.

Særligt ønskes det belyst, hvorvidt elevatoren kan etableres i det sydøstlige hjørne ved biblioteket og broen, eller om man kan indtænke anvendelsen af den eksisterende undergang ved biblioteket.

Der er allerede afsat budgetmidler til etableringen af elevatorløsningen og af disse fremrykkes 2 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.



#### **4.22. Øge tilgængelighedspuljen**

Parterne er enige om at øge den årlige tilgængelighedspulje, der bidrager til at skabe større tilgængelighed i byrummet og kommunens bygninger.

Der afsættes ekstra 200.000 kr. årligt fra 2020 og frem, således at puljen herefter er 0,6 mio. kr. årligt.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

#### **4.23. Vedligehold af kommunens veje, cykelstier og fortove**

Med henblik på at sikre tilstanden af kommunens veje, cykelstier og fortove til gavn for bilister, cyklister og gående fremrykkes 6,5 mio. kr. i anlæg fra budget 2021 til budget 2020.

Derudover afsættes der 20 mio. kr. ekstra i budget 2023 til at indhente vedligeholdelseefterslæbet på kommunens veje, cykelstier og fortove. Disse midler kan fremrykkes til tidligere anvendelse, såfremt de kommende års anlægslofter og kommunens økonomiske situation muliggør det.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

#### **4.24. Ekstra vedligehold af cykelstier**

Parterne er enige om at øge det årlige budget til vedligehold af cykelstier i kommunen.

Der afsættes ekstra 2 mio. kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

#### **4.25. Cykelsti på Lundebjerg**

Der etableres en cykelsti på Lundebjerg, som fungerer som skolevej.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

#### **4.26. Færdiggørelse af Malmparken**

I 2018 blev der foretaget en række fysiske ændringer kombineret med ændret signalstyring og nye svingbaner på Malmparken, som er den vejstrækning, der forbinde Malmparken Station og erhvervsområdet Lautrup.

Formålet var at forbedre busfremkommeligheden uden, at det gik ud over biltrafikken. Projektet færdiggøres som planlagt med midterheller, der erstatter de midlertidig opsatte steler. Derved vil vejanlægget opfylde de krav, som politiet har stillet.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.



#### **4.27. Byskilte**

Til indkøb af nye pæne byskilte til de enkelte byområder i kommunen afsættes 200.000 kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

#### **4.28. Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder**

Til etablering af hastighedsdæmpende tiltag i boligområder afsættes årligt 0,8 mio. kr. fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

#### **4.29. Støjpulje**

I 2019 er der vedtaget en støjhandlingsplan, som kommer med anvisninger til, hvordan man kan reducere støjen i de mest støjplagede områder i kommunen.

Parterne er enige om at etablere en støjpulje, som kan bidrage til at mindske støjgenerne for kommunens borgere.

Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem til formålet.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

#### **4.30. Flere penge til almene boliger**

Der er stor efterspørgsel på almene boliger i kommunen.

Derfor afsættes der 34 mio. kr. i perioden til grundkapital til flere almene boliger.

Kommunen ønsker, at en del af disse boliger skal være små billige boliger, og derfor skal det i forbindelse med initiativer til at etablere små billige almene boliger undersøges, om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje "Skæve boliger til særligt udsatte" kan søges. Puljens formål er at give tilskud til byggeri af "skæve boliger", der skal gøre det muligt at etablere boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

Økonomiudvalget udmønter midlerne og tager stilling til en eventuel ansøgning.



#### **4.31. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst**

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.

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.

Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses. I første omgang foregår dialogen via administrationen.

#### **4.32. Blandet boligsammensætning**

I de kommende år gennemføres store boligudbygningsprojekter med hovedvægten på private boliger.

For at sikre en blandet boligsammensætning ønsker parterne, at det i dialog med de private investorer afdækkes, hvorledes der også kan etableres almene boliger i disse boligområder.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.33. Vedligehold af kommunens bygninger**

Med henblik på at forbedre tilstanden af kommunens bygninger fremrykkes 2 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2020. Der er afsat samlet 34 mio. kr. i 2020 til vedligehold og renovering af kommunens bygninger.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

#### **4.34. Tilpasning af anlægsbudgettet**

For at overholde anlægsloftet og kommunens økonomiske strategi udskydes 3 mio. kr. i anlægsprojektet "Udvikling af bymidter" fra 2021 til 2023. Og det udsudte anlægsprojekt "Renovering af grønne områder og bynære grønne arealer 2019" annulleres i 2020, idet naturfremme indtænkes i andre grønne renoveringstiltag i kommunen. Til det formål er der afsat 1 mio. kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.



#### **4.35. Kolonihaveindsatsen fortsætter**

Med budget 2019 blev det besluttet at iværksætte en samlet indsats på kolonihaveområdet byggende på følgende principper:

1. Sikre, at kolonihaveområdernes formål om rekreation og beskæftigelse i fritiden fastholdes
2. Modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder
3. Sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning til kolonihaver
4. Sikre overholdelse af deklARATIONER og lokalplaner, herunder lovliggørelse (fysisk eller retsligt) af opførte kolonihavehuse.

Parterne er enige om at denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år.

Teknik- og Miljøudvalget 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. Lautrup 2.0

Med henblik på at fastholde Lautrupparkens styrkeposition som en af landets stærkeste erhvervsområder udarbejdes der i samarbejde med virksomhederne i området en helhedsplan for Lautrup.

Helhedsplanen skal komme med bud på infrastrukturelle og andre tiltag, der kan skabe endnu bedre rammevilkår for virksomhederne. Som en del af arbejdet indgår forundersøgelsen af etableringen af en BRT-løsning (Bus Rapid Transport) på Malm-parken, som kan danne grundlag for fysisk udvikling om af hele Lautrup.

Parterne er enige om, at dette arbejde fortsætter i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

### 5.2. Udvikling af Kildedal

Området ved Kildedal Station skal udvikles til at blive en nyt attraktivt byområde med både boliger og erhverv, bl.a. med en særlig LifeScience-vinkel.

Udviklingen kommer til at ske i løbet af de kommende 10 år, og parterne forpligter sig på løbende at støtte op omkring udviklingen bl.a. ved at tilvejebringe de nødvendige organisatoriske og økonomiske rammevilkår, der muliggør en realisering af de store potentialer i Kildedal.

Som en del heraf ønsker parterne fremlagt en analyse og vurdering af, hvorvidt kommunens nuværende administrative kompetencer og ressourcer på myndighedsområdet skal justeres, for at sikre et hurtigt og sikkert myndighedsarbejde i relation til udviklingen af Kildedal.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



### **5.3. Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter**

Ballerup Kommune har deltaget i projektet "Flere skal med" fra 2017 til og med 2019.

Projektet har som formål, at få flere borgere med typisk mere en fem års ledighed tilbage på arbejdsmarkedet i hel eller delvis ordinær beskæftigelse. Erfaringen fra projektperioden viser gode resultater. Der søges eksterne puljemidler for 2020 svarende til 1,1 mio. kr. som forventes at levere en besparelse på 1,4 mio. kr. uden for servicerammen i 2020.

Parterne er enige om at videreføre indsatsen ind i 2021 og afsætter 1,1 mio. i 2021 til investering i indsatsen, som ud fra den beregnede business case forventes give en besparelse uden for servicerammen på 1,7 mio. kr. i 2021.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

### **5.4. Beskæftigelse - en samlet vurdering af indsatser og fremtid**

Ballerup Kommune har de senere år igangsat flere prioriterede indsatser på beskæftigelsesområdet på baggrund af business cases. Samlet set er det Ballerup Kommunes vurdering, at investeringscasene er nyttige for borgernes succes med at komme i job og uddannelse, som samtidig betyder væsentlige besparelser i kommunens forsørgelsesudgifter.

Målgrupperne for investeringscasene har været borgere med enten lille eller ingen tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Der har gennem indsatsernes forløb vist sig behov for at justere i forløbenes varighed og dermed på profilen for, hvornår besparelsen kan realiseres.

Parterne er enige om, at investeringer også fremadrettet skal være en del af strategien på beskæftigelsesområdet, og ønsker, at der i 2020 udarbejdes en status på de gennemførte investerings- og business cases med henblik på, at der udarbejdes et samlet forslag til investerings- og business case for budget 2021 og frem, hvor der er afsat 1,2 mio. kr. årligt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.



## **5.5. Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job**

Erfaringerne i Ballerup Kommune viser, at en prioriteret indsats for at få borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job giver resultater, som indtil dato ikke har været nået alene med den lovpligtige indsats.

Derfor er parterne enige om, at der i budget 2020 afsættes 0,8 mio. kr. til prioriteret beskæftigelsesindsats for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Det er vurderet, at der kan nås en samlet effekt på 400.000 kr. i besparelse på forsørgelsesudgifter, som er uden for servicerammen.

Det foreslås, at denne besparelse fordeles med 100.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 100.000 kr. i 2022, og at der ud fra det aktuelle datagrundlag ikke er indregnet effekt i 2023.

Med en investering på 0,8 mio. kr. og en besparelse på 100.000 kr. i 2020 bliver nettoomkostningen 0,7 mio. kr. i 2020, mens der vil være en nettobesparelse i 2021-2022.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til den konkrete udmøntning af midler og indsats.

## **5.6. Småjobs med mening udvides**

Der har gennem de seneste par år vist sig gode erfaringer med at få borgere med lille eller ingen arbejdsmarkedserfaring i såkaldte "små-jobs". Det er typisk jobs af 5-10 timer pr. uge fordelt på flere dage, og som giver den ledige borger mulighed for at begynde et arbejdsliv.

Parterne er enige om at prioritere 150.000 kr. årligt i 2020-2022.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

## **5.7. Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere**

Parterne er enige om at initiere en gennemgang af borgere, der hører under kategorien "langtidsledige" med det formål at tiltænke nye initiativer og tiltag for at hjælpe disse borgere i beskæftigelse.

Der afsættes 150.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til gennemgangen.

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. Administrativ besparelse på rådhuset

Den administrative besparelse på 5 mio. kr. i 2020 stigende til 15 mio. kr. årligt fra 2021 vil blive realiseret via en række ændringer i den administrative organisation på rådhuset. Ændringerne er beskrevet i det notat, der er udsendt med høringsvarene til budget 2020.

Parterne er enige om, at der samtidig skal tages en række initiativer fra politisk hold for at medvirke til at realisere besparelsen. Hensigten med initiativerne er at medvirke til et reduceret administrativt ressourceforbrug.

Initiativerne er:

- Nedbringe sagsantallet i alle stående fagudvalg. Alle fagudvalg skal i løbet af første halvdel af 2020 gennemgå sin sagsmængde fra 2018, der er benchmark-året, og arbejde på at nedbringe den samlede sagsmængde.
- Delegationsplaner i alle fagudvalg. I tilknytning til nedbringelse af antallet af sager forelægges for alle stående fagudvalg et forslag til delegationsplan. Der skal være vedtaget opdaterede delegationsplaner i alle fagudvalg inden udgangen af tredje kvartal 2020.
- For også at bidrage til lokal afbureaukratisering skal der følges mindre op på indholdet i den politiske aftale, der følger med budgetvedtagelsen. Opfølgningen foregår primært i fagudvalgene. Det er ikke meningen at hvert fagudvalg skal have en skriftlig afrapportering med smileys. Det er meningen at fagudvalgene udvælger nogle få områder, som der følges konkret op på.
- Der afholdes to årlige møder for budgetparterne. Et i juni måned og et ultimo året. Her følges alene op på de punkter partierne bag budgettet har udpeget som særligt vigtige. Her anvendes det eksisterende smiley-system.
- Parterne er enige om at være opmærksomme på ressourceanvendelsen til analyser, herunder en forsigtighed med at sætte analyser i gang uden et klart politisk mål og formål.

Herudover tages der en række rent administrative initiativer for at reducere opgaverne i forhold til det lavere ressourceniveau. Det handler bl.a. om færre og mere effektive møder. Standardisering af arbejdsgange og øget anvendelse af digital understøttelse af lederne.

Direktionen har ansvaret for opgaven. Alle fagudvalg involveres i udmøntningen.



## 6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase

I forbindelse med den generelle pris- og lønbesparelse (kaldes P/L) er der gennemført en analyse af Ballerup Kommunes indkøbsniveau på bl.a. varekøb.

Analysen viser, at Ballerup Kommune på en række områder - i sammenligning med andre kommuner - bruger flere penge på varekøb, herunder indkøb af inventar. Det er derfor parternes opfattelse, at det er muligt at reducere den lokale ressourcemandvendelse ved at arbejde på andre måder med fx anskaffelse af inventar og lignende.

Parterne ønsker derfor, at de kommunale enheder får nemmere adgang til genbrugt inventar som et alternativ til dyrere ny-indkøb. Derfor skal kendskabet til kommunens eksisterende "møbel-børs", som indsamler og istandsætter møbler, udbredes, og det skal gøres nemmere for kommunens enheder at danne sig overblik over mulighederne for at anskaffe sig brugte møbler fra møbel-børsen.

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

## 6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg

Parterne inviterer MED-organisationen til at arbejde med at afdække eksisterende lokale og nationale dokumentationskrav. Formålet er, at undersøge mulighederne for at reducere omfanget af dokumentation, der ikke opleves som motiverende og understøttende for arbejdet med kerneopgaven. Det er særligt de dokumentationskrav, der er fastsat af fagudvalg, Kommunalbestyrelsen eller internt administrativt, i Ballerup Kommune, der ønskes en afdækning af, fordi dette kan Ballerup Kommune selv gøre noget ved.

Forslagene skal vurderes i fagudvalgene. Alle fagudvalg skal have behandlet forslag inden udgangen af 2020.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

## 6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau

I 2019 har kommunen foretaget en analyse af kommunens centrale administrationsudgifter. Som en del af denne analyse blev det synligt, at kommunen har højere udgifter til decentrale administrationsopgaver sammenlignet med andre kommuner.

Parterne er enige om, at der til brug for beslutninger i budget 2021 skal udarbejdes en mere detaljeret analyse, som kan anskueliggøre årsagerne til dette højere udgiftsniveau til decentral administration i Ballerup Kommune.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



## 6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages

Parterne er enige om at gøre et nyt forsøg i forhold til lokale fri-institutioner. Institutionerne kan søge enkeltvis, men der gives også mulighed for, at institutioner kan søge sammen. Eksempelvis en klub og en skole, et dagtilbudsdistrikt og en BFO og lignende.

I april 2017 vedtog Økonomiudvalget et sæt principper for at ansøge om fri-institutionstatus.

Administrationen vil gennemgå oplægget fra april 2017 og forelægge Økonomiudvalget et forslag til et opdateret ansøgningsdesign, der er enkelt og ubureaukratisk.

## 6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling

Befolkningstallet stiger i Ballerup Kommune, og særligt børnetallet er i kraftig vækst. For løbende at have den tilstrækkelige dagtilbudskapacitet er det nødvendigt med aktuelle og retvisende prognoser for befolkningsudviklingen.

Parterne er enige om at gennemføre en evaluering af de nuværende prognosemodeller med henblik på at undersøge valide forbedringer af modellerne.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

## 6.7. Sygefravær

Parterne er enige om, at målet er, at Ballerup Kommune har et lavt sygefravær, og skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i hovedstadsregionen. Jo flere medarbejdere, der hver dag møder på arbejde, jo bedre mulighed for at levere god kvalitet i kerneopgaven.

Parterne er ligeledes enige om, at Ballerup Kommunes retningslinjer for håndtering af sygefravær fortsat skal rumme plads til, at alvorligt langtidssyge medarbejdere behandles ordentligt og med respekt for den situation, de er i. Også når det betyder, at sygefraværet på enkelte arbejdspladser umiddelbart virker højt.

Parterne bakker op om de initiativer, som direktionen fremlagde for Økonomiudvalget den 24. september 2019.

Økonomiudvalget følger fortsat udviklingen kvartalsvis.

## 6.8. Forsøg med tolkning via video/telefon

Der skal gennemføres forsøg med tolkebistand via video og/eller telefon. Baggrunden er et ønske om at få afprøvet, hvornår denne form for tolkebistand er relevant at anvende.

Forsøget gennemføres med henblik på, at der kan tages stilling til, om udgifterne til tolkebistand kan reduceres eller en stigende efterspørgsel på tolkebistand kan ske inden for det nuværende budget.

Administrationen er ansvarlig for opgaven.



## 6.9. FVU-kursus for medarbejdere

Alle voksne, som har behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), som er gratis kurser. Der er gode erfaringer fra Ballerup Kommunes hjemmepleje med at tilbyde ansatte FVU-kurser.

Parterne er enige om at bruge FVU i det omfang, at det vurderes muligt og fagligt relevant.

Parterne er enige om at prioritere midler til dækning af de udgifter, som ikke kompenseres via støttemulighederne fra den kommunale kompetencefond og SVU-støtten til finansiering af udgiften for medarbejderens fravær på arbejdspladsen.

Der afsættes 300.000 kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til formålet. Den konkrete prioritering af hvilke faggrupper, der skal gives mulighed for FVU, fastlægges af Økonomiudvalget.

## 6.10. Bufferpulje på servicerrammen

Parterne er enige om, at den "stop-and-go" økonomistyring, som de seneste års udfordringer på de specialiserede områder har medført for hele organisationen, er utilfredsstillende. Der er med årets budget skabt mulighed for at genetablere en bufferpulje inden for servicerrammen.

Formålet er at mindske risikoen – og gerne helt undgå den – for at opdrift på enkelte budgetområder medfører indkøbs- og ansættelsesstop i resten af organisationen.

Det er fortsat således, at administrationen skal forelægge forslag til kompenserende besparelser, hvis/når der er opdrift på et budgetområde. Bufferpuljen kan først anvendes, hvis det politisk vurderes, at forslagene til kompenserende besparelser vil medføre nogle uhensigtsmæssigheder, som man politisk ønsker at undgå.

Hvis der ved anden budgetopfølgning ikke vurderes at være risiko for budgetoverskridelser, som kræver bistand fra bufferpuljen, kan parterne aftale at udmønte dele af midlerne i bufferpuljen i 2020 til andre serviceformål.

Økonomiudvalget udmønster midlerne.

## 6.11. Bufferpulje på anlægsområdet

Anlægsloftet sætter begrænsninger på kommunens anlægsbudget. For at sikre politisk handlerum i løbet af 2020 til igangsættelse af nye opståede nødvendige anlæg, eller til dækning af uundgåelige og uforudsete merudgifter til igangværende anlægsprojekter, afsættes en bufferpulje på anlæg i 2020.

Økonomiudvalget udmønster midlerne.



### **6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri**

Parterne er enige om at fortsætte det velfungerende arbejde med at bekæmpe og forebygge socialt bedrageri. Parterne er enige om at se positivt på nye muligheder for at investere yderligere i indsatsen.


Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder**

Parterne er enige om at se positivt på konkrete forslag til at investere i anlægs- og serviceområder for at nedbringe driftsudgifterne, de såkaldte business cases.



Ballerup, den 4. november 2019



---

Jesper Würtzen  
borgmester  
Socialdemokratiet



---

Peter Als  
gruppeformand  
Socialdemokratiet




---

Kåre Harder Olesen  
gruppeformand  
Venstre



---

Michael Jørn Jensen  
gruppeformand  
Dansk Folkeparti



---

Stine Rahbek Pedersen  
gruppeformand  
Enhedslisten



---

Allan Kristensen  
gruppeformand  
Det Konservative Folkeparti



---

Ulrik Falk-Sørensen  
gruppeformand  
SF - Socialistisk Folkeparti

Drift (1.000 kr.)		Driftsinvesteringer			
		2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Vi skaber fremtiden sammen</b>				
1.2	Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen	50	50	0	0
1.4	Ny hjemmeside - www.ballerup.dk	1.000	0	0	0
1.5	Frivillighedspolitik	50			
1.8	Frivillighedsbuket	10	10	10	10
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
1.15	Læger på plejecentre	150	150	150	150
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
1.23	Skole på tværs	60	60	60	60
1.24	Veterankoordinator	50	50	50	50
1.29	Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder	350	350	350	350
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			
2.10	Årets unge foreningsledere	10	10	10	10
2.12	Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler	200	200	0	0
<b>3.</b>	<b>En stærk uddannelsesby</b>				
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
3.5	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
3.7	Kampagne for flere dagplejere	50	50		
3.8	Stigning i BFO-betalingen	-500	-750	-750	-750
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
3.14	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
3.19	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
3.23	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



Drift		Driftsinvesteringer			
(1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
<b>4.</b>	<b>En grøn by i balance</b>				
4.2	Klimastrategi	200	400		
4.5	Naturkvalitets kortlægning	100	200	200	
4.6	Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver	100	100	100	
4.11	Standby-strøm	250	-250	-250	-250
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
4.19	Parkeringsforhold	80	80	80	80
4.19	Parkeringsforhold analyse ved Egebjerg, Måløv og Skovlunde	100			
4.27	Byskilte	200			
4.30	Flere penge til almene boliger	10.000	4.000		20.000
<b>5.</b>	<b>En førende erhvervsby</b>				
5.1	Lautrup 2.0	500			
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
<b>6.</b>	<b>Ballerup Kommune som organisation</b>				
6.1	Administrativ besparelse på rådhuset	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
6.9	FVU-kursus for medarbejdere	300	500		
6.10	Bufferpulje på servicerammen	10.000			
	<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
11	BSU-11 - Flytning af 10. classes 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	0	0	0	-1.000
32	SSU-13 - Stillingtagen til nye serviceniveauer på det specialisere-de voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget	0	-3.000	-4.000	-5.000



Drift		Driftsinvesteringer			
(1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
	<b>Omprioriteringsforslag - fortsat</b>				
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

### Oversigt over omprioriteringsforslag

Den samlede oversigt over de omprioriteringsforslag, som indgår i budget 2020 kan ses på [ballerup.dk](https://ballerup.dk) via dette link:

[https://ballerup.dk/sites/default/files/samlet\\_oversigt\\_over\\_de\\_omprioriteringsforslag\\_som\\_indgaar\\_i\\_budget\\_2020.pdf](https://ballerup.dk/sites/default/files/samlet_oversigt_over_de_omprioriteringsforslag_som_indgaar_i_budget_2020.pdf)

Oversigten indeholder:

1. Indholdsfortegnelse, som refererer til de samme numre i ovenstående oversigtsskema.
2. Skema som viser besparelsen på de enkelte omprioriteringsforslag, som indgår i budget 2020.
3. Beskrivelse af hvert enkelt omprioriteringsforslag.

Anlæg (1.000 kr.)		Anlægsinvesteringer			
		2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Vi skaber fremtiden sammen</b>				
1.3	Borgermillionen	1.000	1.000	1.000	1.000
1.9	Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus	5.000	5.000		
1.14	Plejecenter Toftehaven - Deponering på 38,8 mio. kr.	0	0	0	0
1.16	Skærpede krav til brandsikring på plejecentre	2.350			
1.21	Målsætningen om at hjemtage borgere	1.000	1.500	1.500	
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		
1.29	Tryghedspulje	500	500	500	500
<b>2.</b>	<b>Åben for nye idéer</b>				
2.6	TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter	400	1.000	1.000	
2.9	Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet	300			
<b>3.</b>	<b>En stærk uddannelsesby</b>				
3.6	Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet anlæg	18.000			
3.6	Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet ny daginstitution		10.000	40.000	
3.9	Birkegården - madpakkehus	300			
3.16	Indeklimainsats fortsætter daginstitution 1	2.000	-2.000		
3.16	Indeklimainsats 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		
<b>4.</b>	<b>En grøn by i balance</b>				
4.3	"Borgere planter træ"	200	200		
4.4	Kamp mod invasive arter	800	800		
4.17	Styrkelse af Ballerup Bymidte	200			
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			
4.28	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	800	800	800	800
4.29	Støjpulje		1.500	1.500	1.500
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			
<b>5.</b>	<b>En førende erhvervsby</b>				
5.1	Lautrup 2.0	0	-500		
5.2	Udvikling af Kildedal	1.000	1.000		
<b>6.</b>	<b>Ballerup Kommune som organisation</b>				
6.11	Bufferpulje på anlægsområdet	5.000			
	<b>Omprioriteringsforslag</b>				
10	BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud	500	500		