

Nr.	Tekst	Udvalg	Start	Drift				Anlæg			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	Vision 2029										
1.	Vi skaber fremtiden sammen										
2.	Åben for nye idéer										
3.	En stærk uddannelsesby										
3.2.1	Rammebesparelse (ramme 30.46)	BSU	Løbende	-2.000	-6.000	-15.000	-20.000				
3.3.2	Tid med børn	BSU	2. kvartal	9.000	8.000	8.000	8.000				
3.3.2	Undersøgelse af praksisnormeringer	BSU	2. kvartal	300							
3.3.2	Forberedelsestid kvalitet børns udvikling - for pædagoger	BSU	2. kvartal	1.000	2.000	2.000	2.000				
3.3.2	Forberedelsestid for pædagoger - ekstra løft	BSU	2. kvartal	1.000	2.000	2.000	2.000				
3.3.2	Etablering af kurser for nye pædagogmedhjælpere om børns udvikling (FUR-indsats)	BSU	2. kvartal								
3.3.2	Opfølgning på Børne- og Ungepolitik og pejlemærker	BSU	1. kvartal								
3.3.2	Evaluering af dagtilbudsstrukturen	BSU	2. kvartal								
3.3.2	Fremtidens integrationsindsats	BSU	1. kvartal								
3.3.4	Opstart af "SAMSPAL" fremrykning	BSU	2. kvartal	1.000							
3.3.4	Opstart af "SAMSPAL"	BSU	2. kvartal		1.000	1.500	1.500				
3.3.4	Agitation for dagplejen	BSU	2. kvartal (i gang sættes administrativt)	50							
3.3.5	Behovs- og kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet	BSU	2. kvartal								
3.3.5	Fleksibilitetspulje på 0-5 års området. Bedre og mere fleksible rammer	BSU	1. kvartal					4.250	5.000	5.000	5.000
3.3.5	Udvidelse børneinstitution Hedeparken (Birkegården)	BSU	1. kvartal igangsættes byggeprogram og ideoplæg					28.000	30.000		
3.3.5	Ny børneinstitution i Skovlunde (160 børn)	BSU	Ibrugtagning forventes medio 2024					63.500			
3.3.5	Ny institution Baltorp	BSU	EU-udbud forventes 2. kvartal						65.000		
3.3.5	Kirstinevang pavillonløsning	BSU	1. kvartal					5.000	5.000	5.000	
3.3.5	Ombygning børneinstitution i Kornvænget	BSU	Byggeprogram og ideoplæg er færdig medio 2024					-10.000	-15.000		
3.3.5	Lundegården sammenbygning udskydes	BSU	Afventer afklaring med Direktøren						-18.000	18.000	

Nr.	Tekst	Udvalg	Start	Drift				Anlæg			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
3.3.5	Ny børneinstitution Kildedal 1	BSU	Rådgiverkontrakt underskrives 1. kvartal							50.000	30.000
3.3.5	Ny børneinstitution Kildedal 1 - ændringer	BSU	Rådgiverkontrakt underskrives 1. kvartal							-30.000	30.000
3.3.5	Ny børneinstitution Kildedal 2	BSU	Pt ikke igangsat							2.000	20.000
3.3.5	Renovering af legepladser - skoler	BSU	Senest 2. Kvartal (frosten afgør igangsætning)					500			
3.3.5	Modtagekøkkener/produktionskøkkener	BSU	Modtagerkøkkener fra B2023 pågår og færdiggøres 2. kvartal 2024. Fremrykning af budget i 2025 (3,0 mio. kr.) til 2024 vurderes i 1. kvartal 2024						3.000		
3.4	Afsøge mulighed for en skole vil have musikprofil	BSU	1. kvartal	500	500	500	500				
3.4	Afsøge muligheder for at tilbyde morgenmad i skolerne	BSU	2. kvartal								
3.4.1	Unders./planlæg lærere efterudd. ift. fællesskab	BSU	1. kvartal	300							
3.4.1	Undersøgelse af specialundervisningsområdet	BSU	2. kvartal	300							
3.4.1	Hurtig reaktion ved skolefravær/skolevægring - opfølgning på pejlemærke i Børne- og Ungepolitiken	BSU	2. kvartal								
3.4.1	Arbejde videre med udvikling af mellemformer i almenområdet	BSU	2. kvartal								
3.4.1	Oprette flere specialklasser/gruppeordninger	BSU	2. kvartal		-500	-1.000	-1.000				
3.4.1	Opret kommunalt behandlingsskole/-klasse	BSU	3. kvartal			-500	-1.000				
3.4.1	Uddannelse undervisningsmiljørepræsentanter	BSU	3. kvartal	50	50	50	50				
3.4.1	Oprette flere specialklasser/gruppeordninger	BSU	2. kvartal					2.000	2.000		
3.4.1	Opret kommunalt behandlingsskole/-klasse	BSU	3. kvartal					3.000			
3.4.2	Åben skole - udvide puljen	BSU	2. kvartal	100	150	150	150				
3.4.2	Styrk almen erhvervspraktik også for 9. klasse	BSU	1. kvartal	150	250	250	250				
3.4.2	Pulje affaldsindsamling i skolens lokalområde	BSU	2. kvartal	100	100						
3.4.2	Byggeboks Kildedal	BSU	2026				800				
3.4.2	Gæstelærere fra erhvervsskole - pulje	BSU	3. kvartal	100	200	200					
3.4.2	Kurser for forældrebestyrelser	BSU	3. kvartal	150	150	150	150				
3.4.3	Bedre fysiske rammer Rugvængets Skole Indskoling afdeling	BSU	1. kvartal					16.000	10.000		
3.4.3	Udvidelse af Skovlunde Skole med et spor i Lundebjerg	BSU	1. kvartal					7.000	27.000	32.000	
3.4.3	Skole Kildedal	BSU	3. kvartal							5.000	4.000
3.4.3	Opfølgning indeklima undersøgelse	BSU	1. kvartal					500			
3.4.3	Toilet Heaven - ekstra	BSU	1. kvartal					1.000			

Nr.	Tekst	Udvalg	Start	Drift				Anlæg			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
3.4.3	Toilet Heaven	BSU	1. kvartal						1.000	1.000	1.000
3.4.3	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	BSU	Senest 2. Kvartal (frosten afgør igangsætning)					500			
3.5	Gratis psykologrådgivning til unge	BSU	2. kvartal	125	250	250					
4.	En grøn by i balance										
5.	En førende erhvervsby										
6.	Ballerup Kommune som virksomhed										
6.13	Kurser for nye pædagogmedhjælpere om børns udvikling	BSU	1. kvartal	100	100	100	100				