



Dato: 15. november 2016

Tlf. dir.: 2054 6419

E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)

Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard

Sagsid: 00.30.00-S00-4-14

# Udmøntning af Aftale om budget 2016

## Tredje opfølgning for Ballerup Kommune

### Læsevejledning

Læsevejledningen skal skabe klarhed over, hvordan denne opfølgning på de enkelte delelementer i den politiske aftale til budget 2016 skal forstås.

Opfølgningen på delelementerne i den politiske aftale 2016 vil være baseret på smileys, der gives i forhold til to dele; indsats og økonomi. Opfølgningen på indsatsen sker ved at opsætte milepæle, som der følges op på ved de tre årlige budgetopfølgninger og ved udgangen af året. Milepæle er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen. Den detaljerede beskrivelse af de enkelte delelementer vil være i de respektive fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

☺: Alle milepæle er opfyldt

☹: Nogle milepæle er opfyldt

☹: Ingen milepæle er opfyldt

Der gives én samlet smiley for økonomien ved hver budgetopfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændring, som nu vil være godkendt af Kommunalbestyrelsen.

☺: Den forventede besparelse opnås i alle år

☹: Den forventede besparelse opnås ikke i ét eller flere år

## 2. Budget 2016 - Budget i balance med plads til investeringer

2.1. Den økonomiske strategi	Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg)	Tid	Smiley
<p>For at effektiviseringsarbejdet kan iværksættes, er der dog behov for, at der er rum i budgettet til at foretage investeringer. Budgetlægningen for 2016 er således baseret på en justering af Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi. Med justeringen skabes der mulighed for investeringer, der kan reducere kommunens udgifter varigt og bidrage til at skabe balance i budgettet.</p> <p>Parterne er enige om, at opfyldelsen af den justerede økonomiske strategi er fundamentet under budget 2016-2019. Det betyder bl.a. at skabelsen af kommunens egen omprioriteringspulje suspenderes indtil 2018. Desuden skal den stramme økonomiske styring opretholdes. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi.</p>	<p>Ansvarligt center: Center for Økonomi og Styring            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Den reviderede flerårige økonomiske strategi 2014-2019 skal sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter. Strategien bygger på opfyldelse af følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme</li> <li>* Ultimo likviditet på minimum 100 mio. kr. i 2017 og 2018 (fratrasket særlige reservationer) – 150 mio. kr. i 2019</li> <li>* Gennemsnitligt overskud på løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden</li> <li>* Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over budgetperioden</li> <li>* Administrativt fokus på budgetoverholdelse og budgetstyring</li> <li>* Omprioriteringspuljen suspenderes indtil omprioriteringsbidraget afskaffes</li> </ul>		
Milepæl	Følge op på overholdelse af pejlemærkerne i den økonomiske strategi ved første budgetopfølgning 2016.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Følge op på overholdelse af pejlemærkerne i den økonomiske strategi ved anden budgetopfølgning 2016.	2. budgetopfølgning 2016	☹

Milepæl	Følge op på overholdelse af pejlemærkerne i den økonomiske strategi ved tredje budgetopfølgning 2016.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>2.2. Ballerup Kommune som frikommune</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Ballerup Kommune har tidligere haft frikommunestatus. Det gav mange gode muligheder for at udvikle den kommunale opgavevaretagelse, og det gav nye muligheder for innovative forslag, hvor kommunen er frigjort fra nogle af de bureaukratiske og lovgivningsmæssige krav, som staten pålægger kommunerne.  Hvis der på et tidspunkt igen åbnes mulighed for at ansøge om at opnå frikommunestatus vil parterne se positivt på at udarbejde en ansøgning. Fokus skal være hvad kommunens borgere og virksomheder kan opnå med en fornyet frikommunestatus, og der skal derfor også prioriteres de nødvendige kommunale ressourcer til opgaven.	Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.		
Milepæl	Arbejdet med ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøget er påbegyndt.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg er sendt.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Hvis ansøgningen er imødekommet er organiseringen omkring deltagelse i forsøget på plads.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

## 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

3.1. Kvalitet i dagtilbud	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>At løfte alle børn kræver dygtige og reflekterende fagprofessionelle, der arbejder evidens- og teambaseret omkring børnene. Partierne bag budgetaftalen finder de seneste års arbejde med dialogfællesskaber om læreplaner værdifuldt. Med udgangspunkt i fastholdelse af dialogfællesskaber og andre kommuners erfaringer med faglige lærings- og udviklingsmiljøer igangsættes et arbejde med inddragelse af ledere, medarbejdere og faglige organisationer for at etablere relevante mål og dialogværktøjer for daginstitutionernes fremtidige kvalitetsarbejde.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Formålet med indsatsen er at etablere en ramme omkring daginstitutionernes arbejde med pædagogisk kvalitet, herunder både mål og opfølgning.            I arbejdet indgår udviklingen af Dialogfællesskaber version 2.0.            Arbejdet tager afsæt i sammenhængsmodellen Dagtilbud med mening og de eksisterende mål på dagtilbudsområdet.</p>		
Milepæl	Der er etableret møder mellem BUPL og Ballerup Kommune for at tilrettelægge en proces med inddragelse af ledere og medarbejdere.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Processen har resulteret i konkrete forslag.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget forelægges en sag om kvalitetsarbejdet i dagtilbud.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Dagtilbuddene arbejder indenfor den nye ramme for kvalitet i dagtilbud.	31.12.2016	
Økonomi			☺

3.2. Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Ballerup Kommune satser på stærk ledelse. Der er brug for at afklare den fremtidige ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet, der gentagne gange over de senere år har været til debat. Strukturen skal sikre fleksibel kapacitetsudnyttelse, økonomisk robuste enheder, ledelse tæt på opgaven og gode samarbejdsrelationer mellem institutioner, skoler og støtte-funktioner.	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Formålet er en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.</p>		
Milepæl	I december måned 2015 sender Børne- og Skoleudvalget forslag til ændret ledelsesstruktur i otte ugers høring.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Kommunalbestyrelsen træffer på mødet den 29. marts 2016 beslutning om evt. ændret ledelsesstruktur. Forberedelse af implementering.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Den 1. august 2016 træder ny ledelsesstruktur i kraft.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

3.5. Sverigesmodel, forebyggende socialrådgivere og tidlig indsats	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommunes ambition er gennem en målrettet tidlig indsats at sikre, at færre børn og unge ender som tunge sager i det sociale system. Mange kommuner har implementeret sverigesmodellen, hvor socialrådgiverne har færre sager og løbende revurderer indsatserne, fordi de skal passe til børns skiftende behov.</p> <p>I efteråret 2015 igangsættes et arbejde, hvor Center for Børne- og Ungerådgivning analyserer mulighederne for at arbejde med sverigesmodellen og tidlig indsats. Arbejdet med sverigesmodellen og tidlig indsats skal ses i sammenhæng med både Ballerup Kommunes taskforce-arbejde om kvalitet i sagsbehandlingen og øget fokus på god budgetstyring i Center for Børne- og Ungerådgivning. Der afrapporteres løbende til det politiske udvalg om arbejdets fremdrift og der fremlægges en egentlig investeringscase i maj 2016.</p> <p>Ballerup Kommune har allerede i dag gode erfaringer med forebyggende socialrådgivere i tre af kommunens distrikter. Den nære kontakt mellem pædagoger, lærere og socialrådgivere har bidraget til, at flere udsatte børn opdages, så der kan sættes tidligt ind. Derfor fortsættes ordningen og bredes ud til alle fem skoledistrikter i Ballerup Kommune. Der tilføres 0,958 mio. kr. i 2016 stigende til 2,3 mio. kr. i 2017 og frem.</p> <p>Hvis det findes hensigtsmæssigt, kan de 2,3 mio. kr. i 2017 og frem til forebyggende socialrådgivere i den forbindelse konverteres til initiativer i regi af sverigesmodellen.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Taskforce-udviklingsplanen indeholder udarbejdelse af kvalitetsstandarder og retningslinjer, der skal afspejle kommunens serviceniveau på alle centrets opgaver og i en tæt sammenhæng med evt. indførsel af en sverigesmodel. Budgetstyringen kobles sammen med taskforce-arbejdet med ledelsestilsyn.</p> <p>Sverigesmodellen skal afdækkes og sættes ind i en ballerupkontekst, så den afspejler kommunens værdier omkring indsatserne for udsatte børn og familier. En investeringscase skal beskrive den økonomiske investering og det forventede afkast.</p> <p>Den tidlige indsats via Forebyggende socialrådgivere skal gøres permanent og, ved en yderligere ansættelse af to socialrådgivere, dække hele kommunen efter projektets ophør i august 2016.</p> <p>Rammerreduktionen dækkes ved reduktioner på lønsum og omlægning af indsatser på både forebyggende og indgribende foranstaltninger. Der skal udarbejdes strategier, der beskriver indsatsen både på kortere og længere sigt.</p>		

Parterne vedtager endvidere en reduktion på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 4 mio. kr. i 2019 på Center for Børne- og Ungerådgivnings samlede område.			
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taskforce<ul style="list-style-type: none"><li>o Udviklingsplanen er påbegyndt.</li><li>o Planlagt seminar med Børne- og Skoleudvalget, hvor arbejdet med serviceniveau påbegyndes.</li><li>o Gennemført seminar om it-understøttelse i budgetstyringen.</li><li>o Gennemført BDO-analyse samt oplæg til proces- og tidsplan er udarbejdet.</li></ul></li><li>• Sverigesmodellen<ul style="list-style-type: none"><li>o Nedsættelse af projektgruppe til beskrivelse af en sverigesmodel.</li></ul></li><li>• Forebyggende socialrådgivere<ul style="list-style-type: none"><li>o Fortsat arbejde med og kvalificering af midtvejsevaluering.</li></ul></li><li>• Rammereduktion<ul style="list-style-type: none"><li>o Iværksat særskilt plan for indsats på kortere og længere sigt.</li></ul></li></ul>	1. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taskforce <ul style="list-style-type: none"> <li>o Udviklingsplanen følges.</li> <li>o Kvalitetsstandarder forelægges Børne- og Skoleudvalget løbende.</li> <li>o Afklaring af it-behov til sikring af budgetstyring.</li> <li>o BDO-analyse omsat til proces- og tidsplan der er igangsat.</li> </ul> </li> <li>• Sverigesmodellen <ul style="list-style-type: none"> <li>o Analyse af en model er udviklet og forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på budgetforhandlingerne for 2017.</li> </ul> </li> <li>• Forebyggende socialrådgivere <ul style="list-style-type: none"> <li>o Indledt slutevaluering og afklaring af den kommende fordeling af rådgivere, så hele kommunen dækkes.</li> </ul> </li> <li>• Rammereduktion <ul style="list-style-type: none"> <li>o Planen følges.</li> </ul> </li> </ul>	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taskforce <ul style="list-style-type: none"> <li>o Udviklingsplanen følges.</li> </ul> </li> <li>• Sverigesmodellen <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kvalificering af proces- og tidsplan er i gang.</li> </ul> </li> <li>• Forebyggende socialrådgivere <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dækningen af kommunen er afklaret og rådgiverstillingerne er besat.</li> </ul> </li> <li>• Rammereduktion <ul style="list-style-type: none"> <li>o Planen følges.</li> </ul> </li> </ul> <p>Det økonomiske oplæg, der præsenteres ved anden budgetopfølgning er blevet yderligere kvalificeret.</p>	3. budgetopfølgning 2016	☺



Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taskforce</li> <li>o Planen følges.</li> <li>• Sverigesmodellen</li> <li>o Proces- og tidsplan følges.</li> <li>• Forebyggende socialrådgivere</li> <li>o Indsatsen er stabiliseret.</li> <li>• Rammereduktionen</li> <li>o Målet for året er nået.</li> </ul> <p>De strategiske og økonomiske konsekvenser ved indførelse af en sverigesmodel er afspejlet i budgettet for 2017.</p>	31.12.2016	
Økonomi	<p>Analysearbejdet ved bl.a. BDO og deres bud på en investeringscase for en sverigesmodel vil vise den nødvendige investering og det forventede afkast.</p> <p>Et økonomisk oplæg vil blive præsenteret ved anden budgetopfølgning.</p>		😊
<b>3.6. Evaluering af ekstra åbningstid i 0-6 års institutioner</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
I forbindelse med budget 2015 blev der afsat midler til at sikre længere åbningstider i udvalgte daginstitutioner. Partierne ønsker en evaluering af ordningen.	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Anvendelsen af og efterspørgslen på den udvidede åbningstid undersøges.</p>		
Milepæl	<p>Der nedsættes en projektgruppe, der foretager en undersøgelse, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrering af behov i institutioner med udvidet åbningstid.</li> <li>• Pladsanvisning og distrikter</li> </ul> <p>a. Mobilitetsforskydning.</p> <p>b. Efterspørgsel.</p>	1. budgetopfølgning 2016	😊

Milepæl	Opsamling af løsningsforslag og kvalificering af indstilling til Børne- og Skoleudvalget. Alternative forslag inddrages.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Høring på otte uger.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Evt. varsling af personale.	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>3.8. Justering af institutionsstruktur på 0-6 års området</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Faldende børnetal i nogle dele af Ballerup Kommune og stigende børnetal i andre dele af kommunen har medført et behov for at justere institutionsstrukturen på dagtilbudsområdet.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Der foretages en analyse af den fysiske kapacitet sammenholdt med børnetalsprognosen med henblik på at justere institutionsstrukturen.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Eventuelle behov for justeringer er meldt ind forud for budgetforhandlingerne 2017.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

<b>3.8.1. Kapacitetsreduktion i Måløv/Østerhøj og Egebjerg/Højager - del 1</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Faldende børnetal betyder tomme pladser. Det kan gøre det svært at opretholde fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. Parterne ønsker derfor at nedlægge institutionen Bjerget og fordele børnene i de omkringliggende institutioner. Nedlæggelsen af Bjerget betyder en besparelse på 1,9 mio. kr. årligt i 2017 og frem, fordi institutionen ligger i et dyrt lejemål i dag.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Der er igangsat en proces med henblik på lukning af Bjerget. Lukningen og fordelingen af børnene i de omkringliggende institutioner forventes gennemført sommeren 2016.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Forhandling med boligselskabet om lejekontrakten for Bjerget.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Tids- og handlingsplan for rokadesporet inkl. flytteplaner og budget for evt. følgeomkostninger.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi	Besparelsen sker først fra 2017. Der kan være behov for investeringer i 2016.		☺
<b>3.8.1. Kapacitetsreduktion i Måløv/Østerhøj og Egebjerg/Højager - del 2</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne ønsker endvidere at reducere kapaciteten i Egebjerg. Administrationen vil i samarbejde med medarbejdere og brugere undersøge mulige løsninger. Kapacitetsreduktionen i Egebjerg forventes at give en besparelse på 1 mio. kr. årligt i drift i 2017 og frem, og der afsættes 15 mio. kr. på anlægsbudgettet til investeringen.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Der er igangsat en proces med henblik på kapacitetsreduktion, der forventes gennemført sommeren 2016.		

Milepæl	Der er udarbejdet et antal foreløbige forslag til realisering af besparelsen og etablering af skovbørnehavegruppe. Kortlægning af den overskydende kapacitet i institutionerne i Egebjergområdet.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Endelige forslag fremlægges til politisk godkendelse i juni 2016.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Der er truffet beslutning om, hvordan besparelsen og etablering af skovbørnehavegruppe skal udmøntes.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>3.8.2. Skovbørnehavegruppe etableres i Egebjerg</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
I forbindelse med budget 2015 blev der afsat 0,6 mio. kr. til en skovbørnehave. Parterne beslutter at lade disse midler bortfalde. Der skal i stedet indtænkes en skovbørnehavegruppe i Egebjerg i forbindelse med justeringen af kapacitet i området.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: I forbindelse med punkt 3.8.1, del 2, ses der samtidig på mulighederne for at medtænke en skovbørnehavegruppe i Egebjerg.		
Milepæl	Denne opgave bliver en del af punkt 3.8.1 - se ovenfor.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Der er truffet beslutning om, hvordan etablering af skovbørnehavegruppen skal udmøntes.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

3.8.3. Reduktion bygningsdrift ved ny institution i Lundebjerg	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)	Tid	Smiley
Skovlunde skal have ny daginstitution. Den nye dag-institution skal være af høj kvalitet, så kommunen både sikrer det gode børneliv og et løft af lokalområdet. Der er tidligere afsat 40 mio. kr. til den nye institution. Der afsættes yderligere 26 mio. kr. sammenlagt i 2016 og 2017.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Byggeprojektet er igangsat.		
Milepæl	Kontraktindgåelse i januar 2016 med totalrådgiveren. Fastlæggelse af rådgivningsbudget.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Licitation og kontrahering med hovedentreprenør i juli 2016. Byggestart: August 2016.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Status for fremdrift og økonomi.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Ibrugtagning: Juli 2017.	31.12.2016	
Økonomi			☺
3.8.4. Dagplejen - tilpasning til behov	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Der er i dag ikke fuld udnyttelse af kapaciteten i dag-plejen. Derfor nednormeres Dagplejen til 72 pladser, der dækker det faktiske behov. Det betyder en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,35 mio. kr. i 2017 og frem. Samtidig reduceres tilsynet med 0,25 mio. kr. som følge af de færre pladser i 2016 og frem.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: I samarbejde med lederen af Dagplejen igangsættes en proces, hvor antallet af pladser reduceres og en tilsvarende personalereduktion iværksættes.		
Milepæl	Der er indgået aftaler om konkrete opsigelser.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Besparselsen er effektueret.	31.12.2016	

Økonomi			☺
<b>3.9. Lokal evaluering af folkeskolereformen</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Folkeskolereformen har nu virket i et år. Parterne ønsker, at der igangsættes et arbejde, hvor ledere og pædagogisk personale inddrages i en evaluering af implementeringen. Der skal særligt ses på brugen af understøttende undervisning, lektiecaféer og samarbejdet mellem lærere og pædagoger med henblik på, at rammerne for skolers, BFO'ers og klubbers arbejde med reformen kan videreudvikles.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Afsnit for pædagogik og læring igangsætter en evaluering som gennemføres i foråret 2016.		
Milepæl	Plan for evalueringen er forelagt Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Evalueringen er gennemført	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

3.10. Bidrag til opprioritering af indeklime på skolerne	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg))	Tid	Smiley
<p>Læring og et godt indeklime hænger sammen. Derfor er parterne enige om, at der i 2016 investeres i alt 16 mio. kr. i forbedring af indeklime på skolerne. Parterne ønsker over de følgende tre år at prioritere yderligere 24 mio. kr. indenfor den årlige vedligeholdelsespulje til færdiggørelse af arbejdet med forbedring af indeklime på kommunens skoler, således at der i alt investeres 40 mio. kr. over de næste fire år.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur            Der er udarbejdet en overordnet kortlægning over skolernes ventilationsbehov i Center for Ejendomme, som ligger til grund for det fireårige budget.            Der er igangsat en yderligere kortlægning for skoleområdet ved rådgivningsfirmaet NIRAS. Der præsenteres et beslutningsgrundlag i første kvartal 2016.            Parallelt indhentes viden om indeklimeforhold gennem kommunens deltagelse i GATE 21-projektet "Skolerenovering i en helhed".</p>		
Milepæl	Projektoversigt over delindsatserne for alle fire år.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Entreprisekontrakter for indsatsen i 2016 er indgået.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Delmål 2016 jævnfør milepæl 1.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Delmål 2016 jævnfør milepæl 1.	31.12.2016	
Økonomi			☺

3.11. Tandklinikstruktur	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)	Tid	Smiley
I 2016 gennemføres de sidste ændringer i strukturen og organiseringen af den kommunale tandpleje med henblik på at sikre, at tandplejen også fremadrettet kan levere høj kvalitet og god tandsundhed hos børn og unge.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Færdiggørelse af sammenlægning af tandplejeklinikkerne på folkeskolerne.		
Milepæl	Forslag til færdiggørelse af klinikstruktur er forelagt politisk og sendt i høring hos interessenter.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Forslag til færdiggørelse af klinikstruktur er vedtaget af Kommunalbestyrelsen	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Kliniksammenlægningerne er gennemført og evt. personalemæssige konsekvenser er udmøntet.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi	Besparselsen jævnfør den politiske beslutning (milepæl 2) kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2017.		☹
3.12. Effektivisering af den kommunale tandpleje	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Der skal ske en effektivisering i tandplejen, og i den forbindelse skal mulighederne for at indgå tværkommunale samarbejder om tandplejen afdækkes og om muligt indgås.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Mulighederne for effektivisering ved tværkommunalt samarbejde afsøges.		
Milepæl	Analyse af muligheder for effektivisering af tandplejen udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Forslag til at nå den ønskede besparelse fremlægges politisk.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Politisk beslutning om udmøntning af den ønskede besparelse er truffet.	3. budgetopfølgning 2016	☺



Milepæl	Alle foranstaltninger, der knytter sig til den politiske beslutning er gennemført.	31.12.2016	
Økonomi	Besparelsen jævnfør den politiske beslutning (milepæl 3) kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2017.		☺
<b>Musikskolelæreres arbejdstid - folkeskolen</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der er indgået ny overenskomst/arbejdstidsaftale på musik- og kulturskoleområdet, som betyder, at centralt fastsatte regler og normer for undervisningen og forberedelse hertil forlades. Aftalen træder i kraft den 1. august 2016. Lokale aftaler er opsagt pr. december 2015.</p>		
Milepæl	Udredning af overenskomst/arbejdstidsaftale og økonomien i forhold hertil.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afklaring af økonomien i forbindelse med ny overenskomst/arbejdstidsaftale.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Ny overenskomst/arbejdstidsaftale træder i kraft 1. august 2016.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Jævnfør milepæl ovenfor.	31.12.2016	
Økonomi	Det er pt. uvist om den ny overenskomst/arbejdstidsaftale kan finansiere "musikskolen i folkeskolen".		☺

Reduktion til bygningsrenovering	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Reduktionen skal ses i en sammenhæng med den strategiske indsats som er igangsat i 2015, med henblik på at reducere kommunens samlede ejendomsareal.            Der vil i foråret 2016 blive præsenteret en MASTERPLAN som redegør for mulige tiltag for at opnå denne reduktion.</p>		
Milepæl	Præsentation af rammerne og de overordnede spor i MASTERPLAN.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Endelig politisk godkendelse af den samlede MASTERPLAN inkl. konkrete rokadespor.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afhænger af MASTERPLAN.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afhænger af MASTERPLAN.	31.12.2016	
Økonomi	Besparselsen skal først udmøntes fra 2017.		☺
Skolemodernisering	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Se afsnit 3.10.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl		31.12.2016	
Økonomi	Der overføres 12 mio. kr. til bygningsvedligehold 2016 fra budgetårene 2017 og 2018.		😊

## 4. Befolkning og boliger

4.1. Udvikling af bymidterne	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at finansieringen af bymidteudviklingsprojekterne indarbejdes ved de årlige budgetaftaler og finansieres dermed på samme måde som alle andre initiativer på investeringsoversigten. Parterne er dermed enige om at ændre det tidligere besluttede princip om, at indtægter genereret ved salg i bymidterne skal gå til finansiering af bymidteudviklingsprojekterne. Salg af grunde eller ejendomme indgår derfor i kommunens samlede finansiering.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø            Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afsatte rådighedsbeløb som følge af salg og grunde indgår i prioriteringen af budget 2017.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

4.1.1. Udviklingsprojekt Ballerup Bymidte - Kickstart	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at videreføre processen med udvikling af Ballerup Bymidte. Kickstart-projektet, der er støttet af Realdania, skal fungere som katalysator for en udvikling i hele Ballerup Bymidte. Det skal bl.a. ske ved fortætning af bymidten som helhed og udbygning af Dommergrunden, med henblik på at understøtte det lokale handels- og kulturliv og gøre byen mere livlig og attraktiv. Der er enighed om at støtte op om de investeringer i infrastrukturen, som vil fremme kommende grundsalg og bebyggelse i bymidten.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø            Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>Konkurrence om banegårdspladsen er udskrevet. Lokalplan 144 er sendt i offentlig høring. Privat investor til stueetagen er fundet. Købsaftale med Ballerup Ejendomsselskab er indgået.</p>	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Konkurrence om banegårdspladsen er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	<p>Der er indgået kontrakt med rådgiver vedrørende omlægning af banegårdspladsen. Lokalplan 144 er endeligt vedtaget. Skema A for seniorbofællesskab er godkendt.</p>	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	<p>Movia har godkendt plan for midlertidig busdrift i anlægsperioden. Projektering vedrørende omlægning og etablering af parkering i bymidten er igangsat.</p>	31.12.2016	

Økonomi	Der er i alt afsat 25 mio. kr. til projektet, dertil kommer op til 25 mio. kr. fra Realdania. Pr. 31. december 2016 er Realdanias andel af årets udgifter udbetalt til kommunen.		😊
<b>4.1.2. Udvikling Skovlunde Bymidte</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne er enige om at støtte en fortsat udvikling af Skovlunde Bymidte og fremtidige investeringer i bl.a. vej- og trafiksaneringer, byggemodning og andre nødvendige tiltag i forbindelse med realiseringen af vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen fra 2014. Der er ligeledes enighed om, at udviklingen fortsat skal ske i dialog og samarbejde med borgere, interesseorganisationer, grundejere og fremtidige investorer.</p> <p>Med henblik på at have mulighed for at støtte op om fremtidige strukturændringer i forhold til fx ældrepleje og/eller skoleområdet, og samtidig styrke grundlaget for udviklingen af Skovlunde Bymidte, er parterne indstillet på at undersøge eventuelle byudviklingsmuligheder i området umiddelbart syd for Skovlunde bymidte.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Lokalplanforslag for ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard og opførelse af lægehus og boliger på posthusgrunden er sendt i høring.	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Lokalplanerne er vedtaget. Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i forhold til ombygning af Ballerup Boulevard er gennemført	2. budgetopfølgning 2016	😐

Milepæl	Ombygningen og indsnævringen af Ballerup Boulevard er påbegyndt. Indledende detaljering af arealet i den sydlige del af Skovlunde Bymidte og vurdering af byudviklingsmuligheder syd for bymidten er gennemført.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Byggesagsbehandlingen af et nyt hus på posthusgrunden er gennemført og byggeriet er gået i gang.	31.12.2016	
Økonomi	Der er afsat 17 mio. kr. til projektet.		☺
<b>4.1.3. Udviklingsproces Måløv - proces fortsætter</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om fortsat at støtte op om udviklingen af Måløv Bymidte. Tilvejebringelsen af udviklingsplanen er igangsat ud fra parternes ønske om høj inddragelse af bymidtens interessenter, som vil tage del i udarbejdelsen af et program for en projektkonkurrence. Projektkonkurrencen afgøres i sommeren 2016, hvor Kommunalbestyrelsen vil godkende den udviklingsplan, som fremover vil blive rammesættende for Måløv Bymidtes udvikling. Der er således enighed om at støtte implementering og fortsat dialog med bymidtens interessenter i forbindelse med realiseringen af udviklingsplanen.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Proces med involvering af bymidtens interessenter er i gang	1. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl	Inddragelse af bymidtens interesser i forprocessen er afsluttet. Program for projektkonkurrencen "Udviklingsplan for Måløv Bymidte" er vedtaget politisk. Arkitektkonkurrence er i gang.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Vinder af projektkonkurrence er udpeget.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Realisering af udviklingsplan er påbegyndt.	31.12.2016	
Økonomi	Der er afsat 5,0 mio. kr. til udvikling af Måløv Bymidte.		☺
<b>4.2. Helhed og sammenhæng i Pederstrup</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Pederstrup er en dejlig oase i Ballerup Kommune, som skal brandes bedre og mere. Parterne er derfor enige om, at Pederstrupudvalget skal se på mulighederne for at skabe en bedre organisatorisk sammenhæng og koordinering af aktiviteterne i Pederstrup for at udnytte alle ressourcerne i området optimalt.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Udviklingsplan for Pederstrup er/har været i offentlig høring. Der er givet anlægsbevilling til basistiltag.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Udviklingsplan for Pederstrup er vedtaget endeligt. Konkrete basisudbedringer i landsbyen er udført i henhold til Teknik- og Miljøudvalgets/Pederstrupudvalgets prioriteringer af restbudgettet.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Der er opnået politisk enighed om fremtidig koordinering af aktiviteter i Pederstrup.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Pederstrupudvalget har afholdt sidste møde, idet kommissoriet nu er opfyldt.	31.12.2016	
Økonomi	Pederstrupudvalgets bevilling er på 1,5 mio. kr.		☺



4.3. Undersøgelse vedrørende boliger til unge	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Der skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Ballerup Kommune undersøges, hvordan efterspørgslen på billige og relevante boliger til unge i uddannelse kan imødekommes ved etablering af ungdomsboliger og/eller kollegieboliger både i tilknytning til eksisterende boligområder og på DTU Campus Ballerup.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Kontakt til uddannelsesinstitutionerne med henblik på kortlægning af efterspørgslen, herunder boligtyper og beliggenhed.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Placering af ungdomsboliger indgår i Plan- og Bæredygtighedsstrategien/Visionen.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afsluttet.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afsluttet.	31.12.2016	
Økonomi			☺
4.4. Etablering af yderligere seniorbofællesskaber	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
I forlængelse af det igangværende arbejde med etablering af fire nye seniorbofællesskaber skal det afdækkes, hvorvidt der er behov for yderligere bofællesskaber til seniorer.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Behovet er afdækket.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Placering af evt. yderligere seniorbofællesskaber indgår i Plan- og Bæredygtighedsstrategien/Visionen.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Der er taget politisk stilling til om og i givet fald hvornår, der skal realiseres flere seniorbofællesskaber.	3. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>4.5. Mulighederne vedrørende solcellelaug</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Forligsparterne ønsker, at Grønt Råd undersøger og vurderer mulighederne for at arbejde med solcellelaug til gavn for den grønne omstilling i Ballerup Kommune.	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Grønt Råd involveres i processen.</p> <p>Formålet er at kortlægge mulighederne for, at der kan etableres et solcellelaug i kommunen. Det være sig både juridisk, økonomisk og potentialet for energiproduktion.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	<p>Kortlægning af regler for etablering af solcellelaug.</p> <p>Kortlægning af potentielle arealer, hvor der kan opstilles solceller, herunder på tagflader.</p> <p>Der er truffet politisk beslutning om den videre proces, kommunens rolle og Grønt Råds rolle.</p>	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

4.7. Driftsudgift til Kunstrådet reduceres – del 2	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder forslag til den fremtidige organisering af den kunstfaglige rådgivning, som forligsparterne skal tage stilling til.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Der er fremlagt sag for Kultur- og Fritidsudvalget om omlægningen. Herefter forelægges sagen for Kommunalbestyrelsen.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.1. Modernisering af gadebelysningen	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
I forbindelse med moderniseringen af gadebelysningen i Ballerup Kommune opnås besparelser på elforbrug og konkurrenceudsættelse, svarende til knap 9,6 mio. kr. over de næste 4 år. I 2016 forventes besparelsen at være 1,68 mio. kr., stigende til 2,65 mio. kr. i de efterfølgende.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	1. halvår 2016 udført: Egebjerg nord, tunneller i hele kommunen, Pederstrup, Ballerup Syd (ikke Buekvarteret), Måløv Vest, Skovlunde nord (obs. etapeplanen er vejledende og ændres efter behov). 2. halvår 2016 planlagt	2. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	<p>2. halvår 2016 udført: Måløv øst, trafikveje i hele kommunen, Harrestrup (obs. etapeplanen er vejledende og ændres efter behov).</p> <p>2017 er planlagt til:</p> <p>1. halvår 2017: Skovlunde syd (obs. etapeplanen er vejledende og ændres efter behov) er udført.</p> <p>2. halvår 2017: Ballerup midt, Egebjerg (obs. etapeplanen er vejledende og ændres efter behov) er udført. Besparelser på drift, vedligeholdelse og strøm forventes fuldt udmøntet fra 2018.</p>	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>4.8.2. Øge puljen til vejvedligehold</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Efter åbningen af Frederikssundsmotorvejen rundt om Ballerup, overtager Ballerup Kommune fra den 1. januar 2016 vedligeholdelsen af Frederikssundsvej. Parterne er enige om at afsætte yderligere 2 mio. kr. fra 2016 og frem til puljen vedrørende vejvedligehold herunder at sikre vedligeholdelsen af Frederikssunds-vej.	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Fordeling af udgifter på henholdsvis drifts- og anlægsramme.	1. budgetopfølgning 2016	
Milepæl	Opgaver indenfor anlægsrammen er planlagt. Anlægsbevilling for sort pulje er politisk behandlet.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Opgaver indenfor anlægsrammen er udført.	31.12.2016	

Økonomi			😊
<b>4.8.3. Opsporing af fejltilslutninger af spildevand</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Utilsigtet blanding af regn- og spildevand på grund af fejltilslutninger medvirker til øget pres på renseanlæg, og kan ved skybrudshændelser betyde forurening af overfladevand med spildevand.</p> <p>Parterne er enige om at undersøge det øgede pres nærmere med henblik på at reducere omfanget af uvedkommende vand, der ledes til Måløv Rens og Renseanlæg Avedøre.</p> <p>Samtidig er parterne enige om, at det på sigt skal sikres, at der ikke ledes forurenede spildevand til overfladevand fx en sø eller å. Derfor prioriteres arbejdet med opsporing af fejltilslutninger. Parterne afsætter derfor 0,5 mio. kr. pr. år.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Igennem den næste fireårige periode skal alle fejltilslutninger i kommunen opspores.</p> <p>Opsporingen indebærer en myndighedsbehandling, idet kommunen er forpligtet til at pålægge de berørte borgere at lovliggøre tilslutningerne.</p>		
Milepæl	Samarbejdsaftale med Forsyning Ballerup er indgået om opgaveløsning, hvor kommunen opdeles i fx fire områder	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Opsporing af første område er iværksat.	2. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Opsporingen af det første område er gennemført.	3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Evaluering af projektet med henblik på tilretning til næste fase.	31.12.2016	
Økonomi			😊

4.8.4. Forbedret afvanding fra vejnettet	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at det efterslæb der er på vedligehold af vejafvanding, med udbedring af brønde og stikledninger skal prioriteres, forud for udlæg af nye slidlag. Derved øges vejkapitalen betydeligt. Der afsættes i alt 6 mio. kr. over de næste fire år.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Bevillingen indarbejdes i investeringsoversigtens projekt sort pulje, og vil således bidrage til opretning forud for udlægning af slidlag jævnfør udbud af slidlag, der gennemføres til foråret 2016.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Anlægsbevilling for sort pulje er politisk behandlet.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Opgaver indenfor anlægsramme er udført.	31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.5. Bedre bredbånd til borgere og virksomheder	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)	Tid	Smiley
Parterne ønsker at bidrage til, at Ballerup Kommunes borgere og erhvervsliv har moderne og tidssvarende bredbåndsforbindelser. Det er desværre ikke tilfældet alle steder i kommunen i dag. Derfor afsættes 2,18 mio. kr. til at foretage kommunale investeringer, jævnfør Kommunalbestyrelsens ønske om at udbygge bredbåndsinfrastrukturen, og der afsættes desuden 0,44 mio. kr. til drift, vedligehold og udvikling af området.	Ansvarligt center: Digitaliseringssekretariatet Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Omfatter afdækning af eksisterende bredbånds- og fiberdækning i kommunen og sikring af, at der i forbindelse med gravearbejder i kommunen sker forberedelse af yderligere dækning. Omfatter dialog og behovsafklaring med leverandører, virksomheder og borgere.		
Milepæl	Afklaring af behov på baggrund af kortlægning af eksisterende strukturer er gennemført.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Smidig graveproces og koordinering med opsætning af mobilantenner er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl	Kortlægning af behov for kommunens eget fibernet med beregnet business case. Detailbeskrivelse af projekt er færdigt.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Investeringerne gennemført.	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>4.8.6. Servicebus til Måløv</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Det er vigtigt, at specielt vores ældre medborgere har mulighed for at være mobile, og har god adgang til at komme rundt i kommunen. Derfor er parterne enige om at fortsætte forsøget med servicebussen til Måløv. Ordningen skal evalueres i løbet af 2016. Der afsættes 1 mio. kr. til dette i årene fremover. Parterne er også enige om, at der indføres almindelig takst fra 2016.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Det eksisterende forsøg med servicebus skal evalueres og kriterier for den kommende periode skal fastlægges.		
Milepæl	Der er trykt nye foldere for servicebussen og indførelsen af takst og fleksturstakst kommunikeres. Sker i december 2015.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Evaluering af servicebusserne er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Der er truffet beslutning om den fremtidige servicebusdrift (ruter og driftsomfang).	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Fastlæggelse af udbudskriterier for servicebus til Måløv, som skal i udbud i 2017.	31.12.2016	
Økonomi			☺

4.8.7 Fastholde serviceniveau i den kollektive busdrift	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne noterer sig, at Movia har hævet priserne for den kollektive busdrift betydeligt, og afsætter derfor 2,8 mio. kr. i 2016 til at opretholde serviceniveauet. Fra 2017 skal der skabes balance mellem serviceniveau og budget.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: I 2016 skal den nye busbestilling foretages, hvor besparelsen for 2017 skal indarbejdes.		
Milepæl	Teknik- og Miljøudvalget har på mødet i januar/februar 2016 drøftet forslag til den fremtidige busbetjening i Ballerup Kommune for at skabe balance mellem serviceniveau og budget fra 2017.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afgivelse af trafikbestillingen er foretaget i maj 2016 for busdriften i 2017.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Kommunikation om køreplansskift i december 2016 er planlagt.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.8. Videreførelse af graffitiordning	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Parterne er enige om at fortsætte forsøgsordningen med et graffiti-team, der hurtigt rykker ud og fjerner graffiti fra det offentlige rum. Der skal tages endeligt stilling til forsøgsordningen i forbindelse med budget 2017.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: En effektiv bekæmpelse af graffiti i Ballerup Kommune fastholdes.		
Milepæl	Anlægsbevilling er frigivet.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Indsatsen er gennemført.	31.12.2016	



Økonomi			☺
<b>4.8.9. Ny ordning for affaldssortering og udvidelse af genbrugsstation</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>For at leve op til den tidligere regerings ressource-strategi "Danmark uden affald", som handler om mere genanvendelse, og på baggrund af succesfuldt forsøg med affaldssortering i Skovlunde, er parterne enige om at udbrede sortering af affald i hele kommunen.</p> <p>Parterne er også enige om, at der er behov for at modernisere Ballerup Kommunes genbrugsstation. Der er sparet op til en renovering og modernisering af genbrugsstationen.</p> <p>Der afsættes i alt 31 mio. kr. over de næste fire år til at gennemføre projekterne, således at 17 mio. kr. bruges på renovationsordningen i 2016 og 2017, og 14 mio. kr. bruges til modernisering af genbrugsstationen i Ballerup i 2018 og 2019.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø          Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget          Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Det er besluttet, at borgerne fra april 2017 skal affaldssortere i seks fraktioner. Det arbejde skal iværksættes i 2016.</p> <p>Der er gennemført udbud sammen med Furesø, Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Udbuddet er foretaget af Vestforbrænding, i samarbejde med de fem kommuner.</p> <p>Ballerup Kommune implementerer den nye affalds-ordning, når den nuværende kontrakt udløber.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Erfaringer fra de fire andre kommuners implementering af nye affaldsløsninger er indsamlet.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Færdig plan for udrulningen af ny affaldsløsning, som skal træde i kraft den 1. april 2017.	31.12.2016	
Økonomi			☹

4.8.10. Omprioritering – byplan projekter med henblik på salg	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at der skal foretages en intern administrativ opprioritering af planarbejdet for at klargøre bl.a. Jungshøj og Kildedal til salg til henholdsvis boliger og erhverv.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: I lyset af det politiske ønske om at klargøre arealer til salg, skal det analyseres nærmere, hvor i opgavekæden frem mod klargøring det giver mest valuta at opprioritere. Analysen sker i forbindelse med dannelsen af det nye center pr. 1. januar 2016.		
Milepæl	Analyse færdig primo januar 2016, hvorefter rekruttering sker. Tilbage melding om, hvordan det politiske ønske er operationaliseret.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.11. East Kilbride Badet renoveres	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
East Kilbride Badet trænger til en renovering og særligt vandbehandlingsanlægget skal udskiftes. Der vil endvidere ske en renovering af tagløsningen samt udskiftning af bassindugen. Derfor prioriterer parterne i alt 16 mio. kr. til renoveringen indenfor den årlige vedligeholdelsespulje.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Tids- og handlingsplan for den samlet renovering inkl. energitilskud er politisk besluttet. Præsentation af kommunikationsplan er gennemført.	1. budgetopfølgning 2016	☹

Milepæl	Godkendelse af entreprisekontrakter og økonomi er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>4.8.12. Fritids- og foreningsområde ved Skovmarksskolen</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige, om at området ved Skovmarksskolen i Egebjerg bør udnyttes bedre til glæde for fritids-brugere og foreningslivet i Egebjerg. Hvis det er muligt at udvikle området, investerer parterne i alt 3 mio. kr. i omklædningsfaciliteter og baneforhold.	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur          Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget          Væsentlig bidragsyder:</p> <p>I samarbejde med fodboldklubben BFC Lundegården og Centrene for Ejendomme samt By, Erhverv og Miljø, foretager Center for Skoler, Institutioner og Kultur et afdækkende arbejde for at undersøge muligheden for at realisere projektet, som indbefatter Skovmarksskolen som klubhus, herunder den ene længe som omklædningsfacilitet, etablering af parkeringsområde samt etablering af 8-mands fodboldbane.</p>		
Milepæl	Afdækning er tilendebragt. Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet projektet.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Beroende på den politiske behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Beroende på den politiske behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

4.8.13. Begrænset slåning af visse græsarealer	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne er enige om at begrænse græsslåningen på visse græsarealer. Det vil give en besparelse på 50.000 kr.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Ved at reducere slåning fra to gange om året til en gang om året, samt øge indsatsen med klipning af spor med henblik på at opretholde adgang til naturområder indfries besparelsen på 50.000 kr.		
Milepæl	Indsatsen er aftalt med ekstern entreprenør. Opfølgning er beskrevet i driftskontrakt.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Besparelse opnået.	31.12.2016	
Økonomi			☺
Udbud af vej- og parkområdet og Frederiksundsvej billigere	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Opgaven består i at overvåge om besparelsen indfries som en del af den almindelige budgetopfølgning.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Besparelsen er indfriet.	31.12.2016	
Økonomi			😊

## 5. Erhverv og Beskæftigelse

5.1. Dialog med erhvervsliv – del 1	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Fokus på en stærkere og tættere dialog med virksomhederne fastholdes med en ny og ajourført erhvervshandleplan for 2016-2018, som vedtages ved årsskiftet. Efter råd fra det rådgivende erhvervspanel vil den nye erhvervshandleplan blive udarbejdet, så den har færre fokuspunkter og dermed kan gå mere i dybden.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Arbejdet med klynge- og investeringsstrategien er igangsat.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Der er tæt dialog med de små og mellemstore virksomheder med henblik på at vejlede dem videre i erhvervsfremmesystemet.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Arbejdet med iværksætterstrategien påbegyndes.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Arbejdet med klynge-, investeringsstrategi og iværksætterstrategi besluttet politisk.	31.12.2016	
Økonomi			☺
5.1. Dialog med erhvervsliv – del 2	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Samarbejdet med virksomhederne styrkes med iværksættelse af initiativerne i forbindelse med "en oplevet indgang", hvor der er fokus på den telefoniske og digitale betjening, samarbejdet om myndighedsafgørelserne og den løbende, daglige virksomhedskontakt på tværs af den kommunale organisation.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Samtlige konkrete forslag fra arbejdsgrupperne 1, 2 og 3 samles i milepælsplaner for implementering i	1. budgetopfølgning 2016	☺

	2016 samtidig med, at værdigrundlaget indarbejdes på tværs af de involverede centre.		
Milepæl	Status og udarbejdet forslag til organisering i driftsorganisationen til sikring af projektet "en indgang".	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Evaluering af indsatserne i forhold til "en indgang" og evt. beslutninger om justeringer i forhold til videreudrulning i driften.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Samtlige konkrete forslag fra arbejdsgrupperne 1, 2 og 3 samles i milepælsplaner for implementering i 2016, samtidig med, at værdigrundlaget indarbejdes på tværs af de involverede centre.	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>5.1. Dialog med erhvervsliv – del 3</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Det ønskes undersøgt, om der mellem Ballerup Kommune og bilforhandlernes side, i området omkring Tempovej og Energivej, er en gensidig interesse i at skabe et fælles brand omkring Ballerup Bilby.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	I samarbejde med repræsentanter fra bilforhandlerne i Ballerup Kommune tages der stilling til, om der kan skabes en bilmesse. Herefter planlægning, herunder formål, tidspunkt og økonomi.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Dialogprocessen, med repræsentanter for bilbranchen om mulighederne for udviklingen af et fælles brand for Ballerup Bilby, er sat i gang.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Viden om der er basis i at etablere et egentligt projekt omkring et fælles brand og udvikling af Ballerup Bilby.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

5.2. Styrket reel kompetence udvikling "fra ufaglært til faglært"	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Der er ønske om, at der i samarbejdet med ledige borgere og borgere med sygdom prioriteres indsatsen fra ufaglært til faglært for at styrke borgers mulighed for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.	Ansvarligt center: Beskæftigelse og Borgerservice Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder: "Fra ufaglært til faglært"-indsatsen skal sikre, at en nærmere afgrænset målgruppe af ufaglærte i 2016 kommer i gang med at supplere sine nuværende realkompetencer således, at de indenfor højst et par år får papir på kompetencer på faglært niveau.		
Milepæl	Politisk beslutning om afgrænsning målgruppe, fagområder/uddannelser og ambitionsniveau.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Identifikation og realkompetencevurdering af relevante ufaglærte i målgruppen.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Ufaglærte i målgruppen har påbegyndt indsatsen, jævnfør besluttet ambitionsniveau.	31.12.2016	
Økonomi	Udgifter til indsatsen, herunder realkompetencevurdering og kurser/uddannelse, finansieres af "Puljen til uddannelsesløft" (jævnfør beskæftigelsesreform) eller prioriteres indenfor aktiverings-rammen.		☺



5.3. Øget virksomhedsrettet indsats	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>I beskæftigelsesindsatsen er der fortsat fokus på en stærk virksomhedsrettet indsats i et tæt samspil med virksomheder i og udenfor Ballerup Kommune. Et redskab i den sammenhæng vil fortsat være brug af virksomhedspraktikker og løntilskud og i 2016 arbejdes for, at der samlet set på tværs af offentlige og private arbejdspladser er 150 borgere i løntilskud. Der vil blive satset meget på de private løntilskudspladser, da det er dem, der har den største effekt på muligheden for at få borgere i varig beskæftigelse.</p>	<p>Ansvarligt center: Beskæftigelse og Borgerservice            Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Politisk beslutning om strategi for og evt. finansiering af indsatsen.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
5.4. Prisafrøvning af beskæftigelsestilbud på Grantoftegaard	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at prisafrøve og konkurrence-udsætte køb af beskæftigelsestilbud til ledige, der i dag er målgruppen på Grantoftegaard. Det skal samlet give et provenu på 2,0 mio. kr.</p>	<p>Ansvarligt center: Beskæftigelse og Borgerservice            Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Administrationen skal sikre de økonomisk bedste aftalevilkår i 2016 og fra 2017.</p>		
Milepæl	Aftale er indgået med Grantoftegaard vedrørende økonomi og indsats i 2016.	1. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl	Afklaring vedrørende leverandør(er), økonomi og indsats overfor målgruppen i 2017 og frem.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi	Besparelse på 2 mio. kr. årligt fra 2016 vedrørende Grantoftegaard.		☺
<b>5.5. Tværkommunalt samarbejde om køb af beskæftigelsestilbud</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Der er enighed om at Ballerup Kommune skal etablere tværkommunale samarbejder om køb af tilbud til ledige og/eller borgere med sygdom med henblik på at kunne opnå en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2016 stigende til 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem.	Ansvarligt center: Beskæftigelse og Borgerservice Ansvarligt udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forespørgsel blandt hovedstadskommuner om interesse for dialog om samarbejde.</li> <li>• Dialog med interesserede kommuner om målgrupper og tilbud/leverandører.</li> </ul>	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Tværkommunal(e) aftale(r) er indgået med mindst en leverandør.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Indkøb under tværkommunal(e) aftale(r) igangsat.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi	Besparelse på 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2017.		☺

5.6. Grundvandskøling i Lautrupparken fortsætter	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Der er ønske om at fortsætte processen om grund-vandskøling i Lautrupparken, hvor det er hensigten, at virksomhederne kan blive koblet på.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Vestforbrænding har udarbejdet grundlag for etablering af fjernkølingsprojekt i Lautrup. Der er afholdt møde med interesserede virksomheder i Lautrup.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Kortlægning af kølebehov og dialog med de interesserede virksomheder er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Rapport om, hvorvidt projektet er gennemførligt, er udarbejdet.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Der er taget stilling til projektets fremtid.	31.12.2016	
Økonomi			☺

## 6. Sundhed og Ældre

6.1. Etablering af 16 nye korttidspladser - del 1	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)	Tid	Smiley
Der er enighed om at prioritere 7,5 mio. kr. til drift af 16 nye korttidspladser, som etableres Ved Parken 1 og forventes taget i brug primo 2016.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Pladserne bruges til rehabilitering af hjemmeboende borgere og borgere, der udskrives fra hospital.		
Milepæl	Pladserne er taget i brug.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Orientering til fagudvalg om effekten af korttidspladserne.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Orientering til fagudvalg om effekten af korttidspladserne.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Orientering til fagudvalg om effekten af korttidspladserne.	31.12.2016	
Økonomi			☺
6.1. Etablering af 16 nye korttidspladser - del 2	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)	Tid	Smiley
Finansieringen af korttidspladserne sker delvist ved at omprioritere 4,1 mio. kr. fra den såkaldte ældremilliard og resten er omprioriteret fra det samlede budget.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: De 4,1 mio. kr. omfatter bl.a. nedlæggelse af aktivitetsteam, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget i december 2015.		
Milepæl	Status på realisering af besparelse ved nedlæggelse af aktivitetsteam.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>6.2. Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan det fremtidige behov for pleje-, aflastnings-, korttids- og genoptræningspladser skal løses. Der skal i løsningerne undersøges, hvilke modeller, der er relevante for at sikre kvalitetsmæssige og økonomisk rentable tilbud, herunder skal mulighederne for et samarbejde med en ekstern non-profit partner, og andre kommuner også indgå. Kvalitetsmæssigt set er den rehabiliterende og forebyggende indsats afgørende, og enhedernes størrelse er centrale både for at sikre det nødvendige borgerunderlag, og dermed faglig kvalitet og en økonomisk bæredygtig løsning.	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Med udgangspunkt i demografimodellen og analysen af ejendomskapacitet vurderes behov og muligheder for om- og/eller nybygning.</p> <p>Handicapområdet indtænkes.</p>		
Milepæl	Analyse er igangsat.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Analysen af ejendomskapacitet er udarbejdet.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Forslag til Social- og Sundhedsudvalget til fremlæggelse.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Forslag til løsning med henblik på politisk godkendelse primo 2017.	31.12.2016	
Økonomi			☺

6.3. Ændring af dagtilbud til voksne med særlige behov - individuel vurdering	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Der er enighed om at voksne med særlige behov, som modtager et dagtilbud enten i form af et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud efter § 103 og § 104, bliver revisiteret ud fra en individuel vurdering til at modtage et reduceret tilbud.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Indsatsen omfatter flere målgrupper, der skal vurderes både som kategori og individuelt. Der er tale om interne tilbud; borgere, der modtager tilbud udenfor kommunen samt borgere, der dels bor i botilbud dels er hjemmeboende.		
Milepæl	Procesplan og kommunikationsstrategi er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Breve, dialogmøder og varslinger er givet til borgere, pårørende og leverandører.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	De første reducerede tilbud er etableret.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Omfanget og effekten kan beregnes for de borgere der er omfattet af reduktionen (der forventes mange klagesager).	31.12.2016	
Økonomi			☹
6.4. Samle bofællesskaber for voksne med særlige behov i dialog	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)	Tid	Smiley
Der skal udarbejdes et forslag til fremtidens bo- og dagtilbud til voksne med særlige behov i tæt dialog med brugerne og pårørende, som ikke er i målgruppen for de højt specialiserede regionale tilbud. Der er ønske om en løsning, der i højere grad end i dag samler tilbuddene til disse borgere. Det vil sikre mere økonomisk rentable løsninger, og mulighed for at rumme flere forskellige tilbud, som bedre kan tilgodese borgernes forskellige behov gennem livet.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme Som et led i MASTERPLAN for Ejendomme vil ønsket om fremtidens bo- og dagtilbud skulle tænkes ind. I 2016 arbejdes med ønsker, behov og inddragelse af relevante parter. Skal ses sammen med punkt 6.2.		

Milepæl	Beskrivelse af projektet udarbejdet	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Beskrivelse samt beslutning om nybyggeri, ombygning af eksisterende boligmasse forelægges politisk.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Forslag sendt i høring.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Endelig beslutning om byggeri og finansiering besluttet politisk.	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>6.5. Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Misbrugscenter Brydehuset har gennem en årrække udbygget sin opgaveløsning for andre kommuner. Der er enighed om, at Brydehuset fortsat skal udvikle og styrke sit samarbejde til nærliggende kommuner med henblik øge sin indtægtsdækkede virksomhed.	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Den øgede opgaveløsning kræver, at der som aftalt arbejdes målrettet på at have de nødvendige lokaler til rådighed for at kunne udvide behandlingerne, og byde de ansatte rimelige arbejdsvilkår.</p>		
Milepæl	Brydehuset har beskrevet en metode til at opnå målet.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Igangsætning af indsatsen.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Opfølgning på metode og indsats.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Opfølgning på metode og indsats.	31.12.2016	
Økonomi	Besparselsen på budgettet forventes opnået gennem øget indtjening.		☺

6.6. Omlægning af krisetelefon	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Ballerup og Herlev Kommuner har siden maj 2015 haft samarbejde om en krisetelefon til brug for borgere i de to kommuner. Partierne ønsker at omlægge krisetelefonen svarende til en besparelse på 1,2 mio. kr. for Ballerup Kommune. Der skal i den anledning indgås aftale om, hvordan en reduceret ordning kan organiseres og videreføres, herunder gennemføres en evaluering af indsatsen inden sommeren 2016.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Samarbejdet har efter de oprindelige hensigter været meget kort, og der skal laves fornyede beregninger for, hvilken indsats der kan ydes på de nye grundlag.</p>		
Milepæl	Ny ramme og beregninger af den mulige fremtidige indsats er beskrevet.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Krisetelefonen er omlagt som ønsket, og der er evalueret på den nye ramme for indsatsen. Forelægges politisk.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Forventet resultat og konsekvenser af omlægningen beskrives.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Endelig evaluering.	31.12.2016	
Økonomi	Besparelsen forventes ikke hentet i 2016 som følge af opsigelsesvarsler, men der vil søgt kompenserende besparelse inden for rammen.		☹
6.7. Styrket rehabiliteringsindsats	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>I Ballerup Kommune er der fokus på at rehabilitere den ældre borger for at sikre den ældres mulighed for længst muligt i eget liv. Denne indsats forventes at kunne øge gennemsnitsalderen for, hvornår borgeren første gang modtager personlig og praktisk hjælp.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Rehabiliteringsstrategien bygger på tilgangen "hvad er vigtigst for dig" i mødet mellem borger og medarbejder. Strategien er ved at blive implementeret indenfor ældreområdet.</p>		
Milepæl	"Bølge 2" af kompetenceudvikling er gennemført.	1. budgetopfølgning 2016	☺



Milepæl	Andelen af borgere, der tilbydes rehabiliteringsforløb er steget med 5 pct. (baseline januar 2015).	2. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Andelen af borgere, der tilbydes rehabiliteringsforløb er steget med 10 pct. (baseline januar 2015).	3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Andelen af borgere, der tilbydes rehabiliteringsforløb er steget med 20 pct. (baseline januar 2015). Måling af gennemsnitsalderen for, hvornår borgeren første gang modtager personlig og praktisk hjælp (baseline januar 2015).	31.12.2016	😊
Økonomi			😊
<b>6.8. Nedbringe forbrug af eksterne vikarer på plejecentrene</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Der er enighed om, at brugen af eksterne vikarer skal nedsættes indenfor plejecenterområdet svarende til en besparelse på 0,624 mio. kr.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Der etableres internt vikarkorps i hvert distrikt.		
Milepæl	Behovet for antal vikarer er afdækket.	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Vikarkorpsene er etableret.	2. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Besparelsen er effektueret.	3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Forbrug af eksterne vikarer er reduceret med 50 pct.	31.12.2016	
Økonomi			😊

6.9. Hjemmepleje – effektiviseringsgevinst ved sammenlægning og tilbageførsel af ressourcer	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Sammenlægningen af Hjemmeplejen til en adresse har givet en effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr. Parterne er enige om at føre de 0,7 mio. kr. tilbage til Hjemmeplejen.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Hjemmeplejen samles på Telegrafvej, hvorved stordriftsfordele opnås.		
Milepæl	Den 1. marts 2016 er Hjemmeplejen flyttet.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Handleplan for Hjemmeplejen optimeret.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Personaleressourcer svarer til budget/indtægter.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Budgettet er i balance.	31.12.2016	
Økonomi			☺
6.10. Udbygning af café på Solvej og reduktion i Parkhusets personalebudget - del 1	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Der er enighed om at udvide caféen på Solvej for at styrke dens funktion som det naturlige møde- og samlingssted for pensionister i Ballerup. Den fungerende café på Plejecenter Kirstinehaven ophører, da antallet af brugere er meget begrænset og caféen på Solvej ligger med meget kort afstand, og dermed kan være et realistisk alternativ.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed Udbygning af café på Solvej. Brugere af Solvej involveres i processen. En planlagt opretning af parkeringspladsen skal koordineres med udvidelse af caféområdet.		
Milepæl	Oplæg til udbygning foreligger.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Udbygning i udbud/besparselsen er effektueret. Projektforslag inkl. udbudsmateriale er klart.	2. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl	Udbygning er igangsat.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Udbygning er færdig.	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>6.10. Udbygning af café på Solvej og reduktion i Parkhusets personalebudget - del 2</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
6.10. Udbygning af café på Solvej og reduktion i Parkhusets personalebudget - del 2	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Status på realisering af besparelse ved ophør af café på Plejecenter Kirstinehaven.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Besparselsen er realiseret.	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>6.10. Udbygning af café på Solvej og reduktion i Parkhusets personalebudget - del 3</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om at reducere Parkhusets personalebudget med 0,5 mio. kr.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Reduktion af personalebudget i Parkhuset.		
Milepæl	Personalereduktionerne er iværksat.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Besparselsen er realiseret.	31.12.2016	
Økonomi	Besparselsen realiseres indenfor den samlede ramme i Center for Social og Sundhed.		☺
<b>Optimering demens</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Omstrukturering af demenskoordinatorernes opgaveløsning indenfor demensområdet i et samspil med et netværk bestående af decentrale demensvejledere.</p>		
Milepæl	En vakant stilling er ikke genbesat og opgaverne på området er omstruktureret, hvormed besparelsen forventes opnået.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Er nået.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Er nået.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Er nået.	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>Øge hjemtagelse af borgere til egne tilbud</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der skal samarbejdes med boliganvisning om opgaven, da det er en forudsætning for at opnå pædagogisk støtte i nærområdet i aftentimer og weekender.</p>		

Milepæl	Der er hjemtaget de første borgere med psykiske lidelser samt borgere med udviklingshæmning.	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Fælleslejlighed er etableret i Eskebjerggårdbebyggelsen for de udviklingshæmmede borgere.	2. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Evaluering af hjemtagelser og opgørelse af antal samt de afledte besparelser derved.	3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Målet vedrørende mindreforbrug på rammen er opnået.	31.12.2016	
Økonomi			😊
<b>Sundheds-it og digitalisering af velfærd</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>For at leve op til de nye krav i forbindelse med de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og økonomiaftaler mellem regeringen og KL gennemføres en række digitaliseringstiltag på hele social- og sundhedsområdet, foreløbigt frem mod 2020.</p>		
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fælles medicinkort er implementeret og i drift.</li> <li>Formulering af strategisk tilgang til arbejdet med velfærdsteknologi i gang.</li> </ul>	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvalitetssikring af MedCom kommunikation bl.a. gennem forberedelse til implementering af digitale genoptræningsplaner er i gang.</li> </ul>	2. budgetopfølgning 2016	😊

Milepæl	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undervisning i KL's indsatskatalog for sygepleje er gennemført og i drift.</li><li>• Strategisk tilgang til arbejdet med velfærdsteknologi er færdigformuleret.</li><li>• Forberedelse til implementering af Fællessprog III er i gang.</li></ul>	3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ny it-understøttelse på socialområdet er i drift og opfølgning på styrket dokumentationspraksis er igangsat</li><li>• Digitale genoptræningsplaner er implementeret og i drift.</li></ul>	31.12.2016	
Økonomi			😊

## 7. Borgeren og kommunen

7.1. Omlægning af integrationsindsatsen	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at integration fortsat er en vigtig opgave i Ballerup Kommune. Særligt set i lyset af de øgede krav til at integrere flygtninge. Men også fordi integration er en bred opgave, der omfatter alle, der ikke er af dansk oprindelse.</p> <p>Parterne ønsker at omlægge integrationsindsatsen, så den bliver stærkere og bredere forankret. Et væsentligt element heri er foreningslivet, erhvervslivet og civilsamfundets rolle i integrationsindsatsen. For at sikre dette brede perspektiv fastholdes forankringen af integrationsarbejdet politisk i Økonomiudvalget.</p> <p>Parterne er i den sammenhæng enige om at nedlægge Integrationsrådet pr. 1. januar 2016. Den samlede ressource, der anvendes på Integrationsrådet årligt 0,188 mio. kr. fastholdes som en pulje, og kan fra den 1. januar 2016 og frem disponeres af Økonomiudvalget til støtte for initiativer, der fremmer integrationen og som kommer fra foreninger, borgere og erhvervslivet.</p> <p>Der udarbejdes nogle enkle retningslinjer for disponeringen af pengene.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat</p> <p>Der udarbejdes retningslinjer for disponeringen af pulje på integrationsområdet på årligt 0,188 mio. kr.            Der vil i forløbet ske en inddragelse af borgerne.</p>		
Milepæl	Udarbejdelse af retningslinjer.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Udmelding af pulje.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Beslutning om disponering af pulje.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Puljen er brugt.	31.12.2016	

Økonomi			☺
<b>7.2. Bedre udnyttelse af kommunens lokaler</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at effektivisere anvendelsen af de kommunale lokaler og faciliteter til gavn for borgerne, fritids- og foreningslivet. Effektiviseringen forudsætter en samlet og ens tilgang til kommunens lokaler og faciliteter, hvor udnyttelse til flere formål i samme ejendom er en af løsningerne.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Samlet politik for brug af kommunens lokaler er udarbejdet og vedtaget politisk	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Forslag om nyt og fælles bookingsystem for kommunens lokaler er udarbejdet	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>7.3. Reklamer i "Kig &amp; lyt" og "de fire årstider"</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om at åbne yderligere op for brug af reklamer i "Kig & Lyt" og "De 4 årstider" med henblik på en øget egenfinansiering på i alt 0,175 mio. kr. i 2016 og fremover.	Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed Mulighederne afdækkes, og der gennemføres de fornødne justeringer, så den samlede besparelse kan nås.		
Milepæl	Plan for udmøntning af besparelsen er udarbejdet og ændringerne iværksættes.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Ændringerne er iværksat og der følges op på, at besparelsen nås.	2. budgetopfølgning 2016	☹



Milepæl	Ændringerne er iværksat og der følges op på, at besparelsen nås.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Fuld besparelse på 175.000 kr. er opnået.	31.12.2016	
Økonomi			☹
<b>7.4. Håndhævelse af indberetningspligt til folkeregistret</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
I det nye folkeregister har der vist sig behov for at kunne udskrive bøder til borgere, der ikke følger reglerne i cpr.-lovgivningen og planloven. Det drejer sig om sager, hvor der ikke meldes rettidig flytning, afgives forkerte oplysninger, afgives urigtige oplysninger, eller når der tages fast ophold i kolonihaver og sommerhuse. Forslaget går på, at udskrivning af bøder skal være en mulighed, som altid skal vurderes og evt. besluttes i den konkrete sag. Der skal således ikke være en automatik i bødeudskrivningen.	Ansvarligt center: Beskæftigelse og Borgerservice Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Ny administration er implementeret fra årsskiftet 2015/2016.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Orientering om udskrivning og inddrivelse af bøder i første halvår 2015 er forelagt Økonomiudvalget.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi	Der er budgetteret med indtægter på 200.000 kr. årligt fra 2016.		☹

## 8. Øvrige initiativer

8.1. Vurdering af konkurrenceudsættelsesmuligheder	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne er enige om at udpege et til to områder med henblik på en vurdering og analyse af områdernes økonomiske og kvalitetsmæssige potentiale ved en eventuel konkurrenceudsættelse.	Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: I forlængelse af den politiske aftale for 2015, punkt 4.5 er Økonomiudvalget blevet præsenteret for en rapport med oplæg til debat om konkurrenceudsættelser. Denne debat er endnu ikke afsluttet, og foregår pt. i direktionen.		
Milepæl	Det er besluttet, at der skal igangsættes en analyse med henblik på konkurrenceudsættelse.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Kommissorium og projektbeskrivelse for analyse er klar.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Høring af berørte parter er afsluttet.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Beslutning om evt. konkurrenceudsættelse er truffet.	31.12.2016	
Økonomi	Evt. økonomiske gevinster vil først kunne hentes fra 2017/2018.		☺

8.2. Serviceaftaler ejendomme	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Parterne vil som en del af den bedre udnyttelse af kommunens lokaler og faciliteter understøtte en mere strategisk og systematisk tilgang til ejendomsporteføljen. Det betyder bl.a., at der skal tilvejebringes et overblik over alle serviceaftaler med sigte på genforhandling/udbud for at opnå en storkundefordel, som vil betyde bedre aftaler og mindre omkostninger. Et eksempel herpå er opsigelsen af lejeaftalen på Dyregårdsvej, der indebærer en årlig besparelse på 1,888 mio. kr. fra 2016.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Serviceaftaler er en begrænset del af de samlede omkostninger til drift og vedligehold af kommunens ejendomme.            Der skal ske en kortlægning og det skal overvejes, om der med fordel skal indgås aftaler i samarbejde med nabokommunerne.            Tre hovedindsatser i forhold til den strategiske tilgang til kommunens ejendomsportefølje:            1. MASTERPLAN (7.2)            2. Udbud af håndværksydelser (8.3)            3. Serviceaftaler (8.2)</p>		
Milepæl	<p>Overblik over serviceaftaler er tilvejebragt.            Genforhandling af udvalgte + evt. opsigelser.</p>	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Udbudsstrategi for serviceaftaler er udarbejdet.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Udbudsmateriale/kontrahering er gennemført.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Der er indgået nye serviceaftaler.	31.12.2016	
Økonomi			☺

8.3. Udbud og hjemtagelse af håndværkerydelser	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Det er besluttet at udbyde Ballerup Kommunes håndværkerydelser. I forlængelse heraf er parterne enige om at undersøge muligheden for at hjemtage mindre og forefaldne håndværkerydelser i fx tilknytning til træværkstedet i sammenhæng med udbuddet.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:            I forbindelse med indgåelse af nye rammeaftaler for håndværksydelser på ejendomsområdet undersøges muligheden for at hjemtage enkelte delydelser.            Arbejdet skal koordineres med den overordnede strategiske udvikling af Center for Ejendomme.</p>		
Milepæl	<p>Udbudskriterier godkendt politisk.            Kortlægning af mulig organisatorisk placering og styrkelse af serviceopgaven i relation til mindre reparationer.</p>	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	<p>Udbud godkendt politisk.            Kontrakter med håndværkere er indgået.</p>	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	<p>Evaluerings af udbudsproces gennemført.</p>	31.12.2016	
Økonomi			☺

8.4. Sluk lys om natten i kommunens bygninger	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at der skal være et øget fokus på at slukke lyset om natten i kommunale bygninger. Det vil kunne give en besparelse på 50.000 kr.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Besparelsen skal opnås som en del af flere indsatser. Dels en adfærds-kampagne på institutionsområdet. Dels en kortlægning og investering i bedre lysstyring og LED-belysning og endelig en kombination med indsatsen for bedre indeklime, hvor adfærd også indgår som en delindsats.		
Milepæl	Adfærds-kampagne på dagsinstitutioner afrapporteret.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
8.5. Forsikring mod konkurs hos eksterne leverandører	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Ballerup Kommune ønsker at sikre tryghed omkring alle velfærdsydelse, der leveres til borgerne. Den tryghed skal sikres uanset om velfærdsydelsen leveres af en privat aktør eller af kommunen. Derfor vil parterne arbejde hen imod en model, der sikrer den nødvendige tryghed, hvis en privat leverandør skulle gå konkurs.	Ansvarligt center: Politisk Sekretariat Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		

Milepæl	Der forelægges et notat, som beskriver kommunens arbejde med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• at udarbejde kontrakter, der sikrer økonomisk kompensation, hvis en leverandør misligholder kontrakten/går konkurs.</li> <li>• at udbrede viden om, hvilke opmærksomhedspunkter, der skal være i forhold til en leverandør, der er ved at gå konkurs.</li> <li>• at sikre beredskab når en leverandør er gået konkurs.</li> </ul>	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>8.6. Effektivisering af bilpark og taxakørsel</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om at undersøge mulighederne for en effektivisering af Ballerup Kommunes forbrug af intern relateret transport, herunder mulighederne for en reduktion af bilpark og taxakørsel.	Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Der laves en analyse af behovet for internt relateret transport, som opstiller forskellige scenarier for, hvordan en besparelse på 0,35 mio. kr. i 2016 stigende til 1,0 mio. kr. i 2019 kan opnås gennem effektivisering.		
Milepæl	Der udarbejdes en analyse af brugen af internt relateret transport.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	På baggrund af analysen præsenteres forskellige scenarier for Økonomiudvalget for, hvordan besparelsen kan opnås.	2. budgetopfølgning 2016	☹

Milepæl	Beslutning om udmøntning er truffet, relevante parter er orienteret herom og budgetterne reduceres i forbindelse med budgetopfølgningen.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Projektet forventes afsluttet til tredje budgetopfølgning.	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>8.7. Besparelse på ledelse og administration</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om, at det samlede budget vedrørende ledelse og administration skal bidrage med at finde effektiviseringer og besparelser. Parterne er derfor enige om, at det samlede sparemaal er 5 mio. kr. i 2016 stigende til 15 mio. kr. fra 2017 og frem. Anden fase af BDO-rapporten skal levere minimum 10 mio. kr. til det samlede budget.	Ansvarligt center: Direktionen Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Effektiviseringer og besparelser for 5 mio. kr. for budget 2016 er afklaret og implementeringen igangsat. Delanalyser vedrørende analyse af administration og ledelse har udarbejdet rapport og anbefalinger til videre skridt.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	På baggrund af anbefalingerne fra analyserne vedrørende administration og ledelse vil der blive udarbejdet forslag til besparelser, der kan indgå i budgetforhandlingerne.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☹

8.8. Effektivisering af Ballerup Kommunes kursuscenter Villa Blide	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Ballerup Kommunes kursussted Villa Blide har vist en flot aktivitetsfremgang det seneste par år. Der lægges derfor op til, at det flotte arbejde intensiveres det kommende år, så der kan findes 0,5 mio. kr. i yderligere effektivisering. Dette kan ske som øget aktivitetsniveau til samme udgiftsniveau som i dag.	Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Mulighederne for øget effektivisering analyseres, og iværksættes hurtigst muligt. Bl.a. ses på muligheden for at øge indtægterne ved regulering af priserne, øget samarbejde med andre kommuner om arbejdsmiljøuddannelsen, udvide produktkataloget og øge udnyttelsen af overskudskapacitet i weekender mv.		
Milepæl	Plan for opnåelse af effektiviseringsgevinst er udarbejdet og godkendt til iværksættelse.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Status på opnåelse af effektiviseringsgevinst.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Status på opnåelse af effektiviseringsgevinst.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Fuld effektiviseringsgevinst på 500.000 kr. er opnået	31.12.2016	
Økonomi			☺
8.9. Plan for Bøtø	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Ballerup Kommunes feriekoloni Bøtø bruges mindre og mindre af bl.a. skoler og institutioner. Parterne er derfor enige om, at der udarbejdes en samlet plan for Bøtøs fremtid.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø, Ejendomme samt Politisk Sekretariat		
Milepæl	Der nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra Bøtø samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Projektgruppen udarbejder forslag til procesplan.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Vil afhænge af procesplanen. Oplæg til beslutning.	2. budgetopfølgning 2016	☹



Milepæl	Vil afhænge af procesplanen. Udmøntning af beslutning.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Vil afhænge af procesplanen. Status og evaluering af forløb.	31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>8.10. Forhold for medarbejdere</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Ballerup Kommune har mange dygtige og engagerede medarbejdere. En fornuftig aflønning er medvirkende til at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Men på enkelte områder har Ballerup Kommune i nogle år været lønførende. Det er parternes opfattelse, at der ikke er behov for generelt, at Ballerup Kommune er lønførende. Ballerup Kommune skal selvfølgelig overholde overenskomster og aftaler, men parterne vurderer, at dette kan ske uden at være lønførende.	Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Der skal gennemføres en analyse af løn- og medarbejderstrukturen i Ballerup Kommune med henblik på en langsigtet tilpasning til det generelle niveau.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Analysen foreligger sammen med forslag til indfasningsmodeller.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

8.11. Mindre sygefravær	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Den seneste sygefraværstatistik viser, at det er lykkedes at knække kurven på sygefraværet. Det er godt, for så kommer der flere medarbejdere på arbejde, og det styrker kvaliteten i arbejdet i forhold til borgere og virksomheder. Ligeledes viser seneste socialkapital-måling, at det går fremad med arbejdsglæden og trivslen blandt medarbejdere og ledere i Ballerup Kommune. Det er også godt.</p> <p>Parterne vurderer derfor, at det er muligt at foretage en mindre besparelse på 1 mio. kr. om året på vikarkonti på institutionerne i kommunen.</p>	<p>Ansvarligt center: HR og Organisationsudvikling            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Der udarbejdes en analyse udgifterne til vikarer (jævnfør punkt 8.12).            Herunder identificering af områder og arbejdspladser, som bør være i stand til at nedbringe deres udgifter til vikarer – som følge af et lavere sygefravær.            Der gives status kvartalvis på sygefraværet i sammenhæng med udgifterne til vikarer. Hvis det vurderes, at besparelsen på 1 mio. kr. ikke indfries via den nuværende sygefraværsindsats, igangsætter administrationen en målrettet indsats på de områder, hvor det vurderes, at udgifterne til vikarer kan nedbringes.</p>		
Milepæl	Udarbejder analyse med fokus på fordeling og forbrug af vikarressourcer.	1. budgetopfølgning 2016	☹️
Milepæl	<p>Status på sygefravær og udgifter til vikarer.            Resultatet af analysen af udgifter til vikarer indgår i arbejdet med udarbejdelse af budget 2017.</p> <p>Status på sygefravær og udgifter til vikarer.            Resultatet af analysen af udgifter til vikarer indgår i arbejdet med udarbejdelse af budget 2017.</p>	2. budgetopfølgning 2016	☺️
Milepæl	Status på sygefravær og udgifter til vikarer.	3. budgetopfølgning 2016	☺️
Milepæl	Status på sygefravær og udgifter til vikarer. Den fulde besparelse på 1 mio. kr. er nået.	31.12.2016	
Økonomi			☺️

8.12. Analyse af vikarområdet	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Ballerup Kommune anvender et tocifret millionbeløb årligt på alle former for eksterne vikarer. Derfor ønsker parterne en analyse af anvendelsen af eksterne vikarer for at belyse, om der kan findes effektiviseringsmuligheder frem mod budget 2017.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning Analyse af brug af eksterne vikar på især ældreområdet i 2013-2015 og belysning af evt. effektiviseringsmuligheder. Analysen på ældreområdet skal ses i sammenhæng med punkt 6.8 "Nedbringe forbrug af eksterne vikarer på plejecentrene".		
Milepæl	Indsamling af materiale til analyse.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Forelæggelse af analysen for de politiske udvalg.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
8.13. Overførselsbuffer afskaffes	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
De senere års fokus på økonomi og styring samt nedsættelsen af overførslen af budgetter mellem årene, har mindsket risikoen for en budgetmæssig statslig sanktion på servicerammen som følge af udsving på de samlede overførsler mellem årene. Overførselsbufferen, der er indlagt i budgettet, er derfor blevet overflødig, hvorfor parterne er enige om at afskaffe bufferen fra 2016 og frem.	Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Bufferen indgår ikke længere i servicerammen. Opgaven er afsluttet og indgår ikke i opfølgningen fremadrettet.	1. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
<b>8.14. Etårig besparelse på vare og tjenesteydelser</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om at gennemføre en midlertidig generel rammereduktion indenfor servicerammen på 5,5 mio. kr. Rammereduktionen vedrører alene brugerkonti, dvs. varekøb, undtaget jord og forsyning samt tjenesteydelser med og uden moms. Det er en etårig reduktion alene i 2016. Der er derfor behov for, at alle budgetansvarlige nøje vurderer og disponerer, hvad der kan undværes i 2016, så reduktionen kan indfries.	Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Besparelsen indarbejdes fuldt ud, og sættes på plads på de enkelte bevillingsrammer – besparelsen er gennemført.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

8.15. Øge brug af indkøbsaftaler	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>De senere års effektivisering på indkøb af varer og tjenesteydelser har været en væsentlig bidragsyder til løsning af Ballerup Kommunes økonomiske udfordringer.</p> <p>Parterne er enige om, at denne effektivisering skal fortsætte og sætter derfor nu fokus på brugen af de indkøbsaftaler, der indgås og deres anvendelse ude i kommunens institutioner.</p> <p>Parterne er derfor enige om at øge anvendelsen af aftalerne, således at aftalernes fulde gevinst søges realiseret. Dette vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2016 stigende til 0,8 mio. kr. i 2019. Herudover er parterne enige om, at der i 2016 udarbejdes en analyse af udnyttelsesgraden af udvalgte indkøbsaftaler.</p>	<p>Ansvarligt center: Økonomi og Styring            Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der udarbejdes compliance-rapporter, som kommunikeres til kommunens institutioner. Besparelsen udmøntes som en rammebesparelse ved at reducere budgetterne på de områder, hvor compliance er lav.</p> <p>Der sættes specielt fokus på sygeplejeartikler, forbrugsartikler og kontorartikler.</p>		
Milepæl	Compliance-rapporter er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Budgetterne for 2016-2019 er reduceret. Der er løbende fulgt op på – og med compliance-rapporter via møder, intra og e-mail. Direktionen har fået første tilbagemelding på compliance.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Direktionen får tilbagemelding på compliance pr. enhed.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Direktionen får tilbagemelding på compliance. Drøftelse af, hvordan tilbagemelding på compliance kan foregå fremadrettet.	31.12.2016	
Økonomi			☺

Udviklingspuljen afskaffes	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
	Ansvarligt center: Økonomi og Styring Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Budgettet til udviklingspuljen er nedskrevet. Opgaven er afsluttet og indgår ikke i opfølgningen fremadrettet.	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			😊