

Budgetaftale 2019-2022		Drift				Anlæg			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Vi skaber fremtiden sammen									
0.	Overordnet								
0.1	Indledning								
0.2	Budget 2019								
0.3	Fortsat styr på økonomien								
1.	Vi skaber fremtiden sammen								
1.1	Ny Sundhedspolitik								
1.2	Nøgletal på social- og sundhedsområdet								
1.3	Implementering af pårørendepolitik								
1.4	Specialistteam til demens-området								
1.5	Voksne med handicap	23.000	23.000	23.000	23.000				
1.6	Støberiet								
	SSU-05 - Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig	-500	-500	-500	-500				
	SSU-10 - Akuttilbud i aften- og nattetimerne	-300	-300	-300	-300				
	SSU-18 - Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud	-300	-300	-300	-300				
	SSU-11 - Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	-250	-500	-500	-500	400			
	SSU-12 - Nedlæggelse af Kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden	-620	-620	-620	-620				
	SSU-13 - Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet	-250	-500	-500	-500	400			
	SSU-06 - Effektiviseringer ved digitalisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
	SSU-14 - Rammetilpasning på sundhedsområdet	-250	-250	-250	-250				
	SSU-15 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
	SSU-01 - Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp	-500	-800	-800	-800				
	SSU-02 - Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	1.600			
	SSU-08 - Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	400			
	SSU-17 - Kompetenceudvikling af personale i plejecentre	-500	-2.500	-3.000	-3.500				
1.7	Udbredelse af behandlingsmodeller	600							
1.8	Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne								
1.9	Fasttilknyttede læger til plejecentre		100	100	100				
1.10	Ældremad	170	170	170	170				
1.11	Plejecenter Toftehaven							5.000	6.000
1.12	Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene					300	300		
1.13	Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget					1.500			
1.14	Tilgængelighed - Ekstra elevator på stationen						4.500		
1.15	Frivillighedspolitik								
1.16	Kultursamarbejde: Ungdomsskole, musikskole og Vognporten								
1.17	Mere Monitor	400							
1.18	Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde								
1.19	Udvikling af Pederstrup								
	KFU-02 - Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek	-300	-300	-300	-300				
	KFU-04A - Analyse af Klub – ledelsesspænd	-200	-200	-200	-200				
	KFU-04B - Reduktion af Integrationspuljen	-10	-10	-10	-10				
	KFU-05 - Besparelser på centrale puljer	-150	-150	-150	-150				
1.20	Øge puljer til fællesskabskabende aktiviteter i bydelene	50	50	50	50				
1.21	Integrationspris	10	10	10	10				
1.22	Rideskolen					2.000			
2.	Åben for nye ideer								
2.1	Udbudspolitik - nye løsninger								
2.2	Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger								
2.3	Psykiatrisamarbejdet - tværsektoriel								

Budgetaftale 2019-2022		Drift				Anlæg			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Vi skaber fremtiden sammen									
2.4	Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser								
2.5	Fælles udbud af opgaver								
2.6	Udvikling af området ved Baltorplænen								
2.7	IT-infrastruktur og velfærdsteknologi					1.600	1.000	1.000	1.000
3. En stærkt uddannelsesby									
3.1	Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud	300	300	300	300				
3.2	Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud								
3.3	Barnets første 1.000 dage	1.000	3.000	3.000	3.000				
3.4	Dagtilbudstrukturen evalueres			500					
3.5	Det specialiserede undervisningsområde	6.000	3.000						
3.6	SAMSPAL - samarbejdet mellem specialskoler og almenskoler	2.500							
3.7	Indfasningsordning, BFO	250							
3.8	Fællesskabsmodellen	4.711	6.541	5.698	5.364				
3.9	Headspace	750	750						
3.10	Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger								
3.11	Familiehuset	500	500	500	500				
	BSU-04 - Besparelser på centrale puljer	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100				
	BSU-18 - Nedlukning af KMD Børn og Voksne	-450	-450	-450	-450				
	BSU-12 - Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne	-200	-200	-200	-200				
3.12	Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber	150	150						
3.13	Tilfredshedsundersøgelse i BFO								
3.14	En sammenhængende skoledag	100	100	100	100				
3.15	En sammenhængende ungeindsats	500	500	500	500				
3.16	Forberedende grunduddannelse (FGU)								
3.17	Legeplads Skovlunde Skole Nord					200			
3.18	Faglokaler på skoler					500	1.000	1.500	1.000
3.19	Indeklima på skoler og i institutioner								
3.20	Kirstinevang			800	800				
3.21	Blokhytten					600			
3.22	Pulje til social- og sundhedsuddannelserne								
4. En grøn by i balance									
<u>Ballerup bymidte</u>									
4.1	Gågaden - Ballerup Bymidte						25.000		
4.2	Posthuset - Ballerup Bymidte						3.000		
4.3	Hold-an Vej								
4.4	Måløv Bymidte								
4.5	Skovlunde Bymidte								
4.6	DTU Campus Ballerup								
4.7	Østerhøj og Jonstruplejren								
4.8	Hede-/Magleparken								
4.9	Udvikling af Ballerup Idrætsby						150		
4.10	Udvikling af East Kilbride Badet								
4.11	Skraldespande og nudging af brug	160	160	160	160	50			
	TMU-01 - Reducering af budgettet for Spildevandsplanen	-50	-50	-50	-50				
	TMU-02 - Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen - overføres til cykeldrift	0	0	0	0				
	TMU-04 - Trafiktællinger	-10	-50	-50	-50				
	TMU-05 - Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer	-100	-100	-100	-100				
	TMU-06 - Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg	-300	-300	-300	-300				
	TMU-07 - Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard		-270	-270	-270	1.700			
	TMU-08 - Mapillary gadefotos	-20	-40	-40	-40				
	TMU-09 - Ændret slåning af vejrabatter		-140	-140	-140				
	TMU-11 - Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)	-200							
4.12	Flere bænke	300							
4.13	Fortove - Ballerup Boulevard					1.500	500		
4.14	Måløv akse					800			
4.15	Cykelsti på Lundebjerg						500		
4.16	Hastigsdæmpning i Digterparken								

Budgetaftale 2019-2022		Drift				Anlæg			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Vi skaber fremtiden sammen									
4.17	Græsarealer udlægges	-100	-100	-100	-100				
4.18	Kolonihaver					1.000	2.000	1.000	
4.19	Naturkvalitet	200	200	200					
4.20	Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde					2.500	1.000		
4.21	Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst								
4.22	Boligsocial indsats								
4.23	Lommepege projekter med boligselskaber og virksomheder								
4.24	Seniorbofællesskab								
5.	En førende erhvervsby								
5.1	Udvikling af Kildedal					2.000			
5.2	Udviklingsplan for Lautrup Erhvervspark					500	500		
	EBU-01 - Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500				
	EBU-02 - Regres på sygedagpenge	-1.000							
	EBU-03 - Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet	-4.000	-9.800	-12.400	-12.400				
	EBU-04 - Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter	-1.000							
5.3	Flere indvandrere i job								
5.4	Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder								
5.5	Borgere med psykiske lidelser i job								
5.6	Særlig tilrettelagt virksomhedsindsats								
5.7	Information om repatriering	150	50						
6.	Ballerup kommune som virksomhed								
6.1	Rådhusrokaden					23.500	1.500		
6.2	Ledelsestruktur - handicap/psykiatri samt kultur								
6.3	Lavt sygefravær - udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen								
	ØKU-01 - Ydelsesstøtte (Mindreforbrug på budgettet)	-400	-400	-400	-400				
	ØKU-02 - Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	-500	-500	-500	-500	500			
	ØKU-03 - Optimering af den samlede kommunale vognpark	600	-500	-500	-500	400			
	ØKU-04 - Energitiltag (ekstraordinære)	0	-1.000	-1.000	-1.000	10.000			
	ØKU-05 - Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice	0	-500	-500	-1.000	500			
	ØKU-06 - Politiske konti (analyse af forbrug)	-100	-100	-100	-100				
	ØKU-07 - Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse	0	-300	-500	-500				
	ØKU-08 - Styrket controlling og indtægtoptimering	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000				
	ØKU-10 - Rammebesparelse på administrationen	-5.000	-6.000	-8.000	-8.000				
	ØKU-11 - Pensionistskovture	-25	-25	-25	-25				
6.4	Analyse af administrative udgifter								
6.5	Klagedreven innovation								
6.6	Drift af brandslukningsudstyr	100	100	100	100				
6.7	Minimere madspil i kantine og organisation								
6.8	Kompetenceudvikling								
6.9	Personalefest						1.500		
6.10	Interne puljer der kan søges								