

ÅBEN DAGSORDEN

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Mødetidspunkt

13-03-2018 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	næstformand	Deltog
Ali Abbasi (Ø)	medlem	Deltog
Helle Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog
Kåre Harder Olesen (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Musa Kekec (A)	medlem	Deltog
Peter Als (A)	medlem	Deltog
Ulrik Falk-Sørensen (F)	medlem	Afbud
Birte Kramhøft (F)	suppleant	Deltog
Eik Møller (kommunaldirektør)	fra administrationen	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Carsten Riis (direktør)	fra administrationen	Deltog
Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat)	sekretær	Deltog

Indholdsfortegnelse

29. [LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for](#) Lukket Punkt

29. LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021

Sagsnummer 00.15.25-P35-6-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019. Hvis forslaget er konkretiseret fremgår dette af vedlagte omstillingscases. Forslagene kan kategoriseres under effektivisering, besparelse og serviceniveaujustering. Temaerne og forslagene til nedbringelse af Økonomiudvalgets måltal drøftes.

Baggrund

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er at afdække forslag til effektiviseringer, besparelser og serviceniveaujusteringer for hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer, at sparemålet nås, samt sikrer, at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet.

Sagsfremstilling

Administrationen fremstiller temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som forelægges løbende for fagudvalgene hen over foråret. Forslagene forelægges gennem en standardskabelon, så alle udvalg modtager forslag, der er bygget relativt ens op og indeholder de nødvendige informationer i forhold til at kunne træffe beslutning om forslaget. Hen mod sommeren 2018 arbejdes der videre med forslagene i form af gennemførelse af yderligere analyser og beregninger, så der til sidst foreligger en gennemarbejdet omstillingscase. De konkrete omstillingscases forelægges løbende til behandling i udvalgene. I nogle tilfælde vil forslagene dermed ved første indstilling kun bestå af en tematisering og dette vil blive konkretiseret under de løbende behandlinger. I andre tilfælde vil der allerede ved første indstilling foreligge mere konkrete forslag.

Første delleverance er et omstillingskatalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, der indeholder forslag til omstillinger i Ballerup Kommune. Forslagene understøtter målet på de 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige omstillingskatalog med forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 foreligger sidst i juni 2018.

Neden for oplystes de temaer, der uddybes på mødet:

- | Digitalisering
- | Ejendomssporet
- | Lønstruktursporet
- | Administrative besparelser.

Udover disse temaer kan Økonomiudvalget komme med forslag til yderligere temaer, som kan indgå i omstillingsarbejdet frem mod budget 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af
Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Ejendomme, HR og Organisationsudvikling, Økonomi og Styring
samt Politisk Sekretariat og Digitaliseringssekretariatet indstiller, at

1. Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 på
Økonomiudvalgets område drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Ulrik Falk-Sørensen (F)	Afbud	