

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

18-06-2019 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 |
| Allan Kristensen (C) | medlem | Deltog |
| Charlotte Holtermann (A) | medlem | Deltog |
| Hella Hardø Tiedemann (A) | medlem | Deltog |
| Kåre Harder Olesen (V) | medlem | Deltog |
| Michael Jensen (O) | medlem | Deltog |
| Musa Kekec (A) | medlem | Afbud |
| Peter Als (A) | medlem | Deltog |
| Ulrik Falk-Sørensen (F) | medlem | Deltog |
| Eik Møller (kommunaldirektør) | fra administrationen, sekretær | Deltog |
| Carsten Riis (direktør) | fra administrationen | Deltog |
| Mette Vaaben Mortensen (direktør) | fra administrationen | Deltog |
| Anne Vang Rasmussen (direktør) | fra administrationen | Deltog |

Indholdsfortegnelse

25. [LUKKET Forslag til omprioriteringspuljen til budget 2020](#)

Lukket Punkt

25. LUKKET Forslag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-3-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. maj 2019 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til opgavebortfald og servicereduktioner til bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 19. marts 2019 punkt 28 truffet beslutning om, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 15 mio. kr. til budget 2020.

På samme møde blev det besluttet, at der til omprioriteringspuljen til budget 2020 arbejdes med tre specifikke temaer:

- | Analyse af administrationen
- | Konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner
- | En begrænset pris- og lønfremskrivning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje til budget 2020, hvor der indgår temaer om administrationens omkostningsniveau, opgavebortfald eller servicereduktioner samt pris- og lønregulering.

Udover de tre temaer anbefaler administrationen, at der også kigges på kommunens varekøb, da Ballerup Kommune, jf. KØF-nøgletal "Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen 2019", har et af landets højeste forbrug på indkøb pr. indbygger.

Analyse af administrationens omkostningsniveau

Administrationsanalysen behandles særskilt på dette møde i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets beslutning indarbejdes i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.

Begrænsning af pris- og lønfremskrivning

Økonomiudvalget har på deres møde den 21. maj punkt 21 besluttet, at metoden vedrørende pris- og lønfremskrivningen indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.

Opgavebortfald og servicereduktioner

Administrationen har arbejdet med konkrete opgavebortfald og servicereduktioner, da Ballerup Kommune har et af landets højeste serviceniveauer, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. En del af forklaringen på, at Ballerup Kommune i sammenligninger med andre kommuner ser ud til at have et højere serviceniveau er, at kommunen udfører en række opgaver, som ikke udføres i andre kommuner, eller som udføres på et højere serviceniveau i Ballerup Kommune.

Inden for alle udvalgsområder er der derfor udarbejdet forslag til opgavebortfald eller servicereduktioner, som er relativt hurtige at realisere.

Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen.

Forslagene er blevet præsenteret på fagudvalgsmøderne i maj og juni 2019, hvor fagudvalgene har haft mulighed for at tilkendegive, om der er forslag, de ikke kan bakke op om. Tilkendegivelsen fremgår af bilag "Oversigt over omprioriteringsforslag til budget 2020 - Anbefalet eller ikke anbefalet af fagudvalget".

Administrationen forelægger forslag for i alt 27,904 mio. kr. til budget 2020.

De forslag, der godkendes af Økonomiudvalget, sendes i høring sammen med det administrative budgetforslag.

En uddybende beskrivelse af de samlede forslag kan ses af bilaget "Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Ballerup Kommune".

Vareindkøb

Ballerup Kommune har, jf. KØF-nøgletal "Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen 2019", et af landets højeste forbrug på indkøb pr. indbygger. Dvs. indkøb af varer, som foretages af kommunens enheder - decentralt som centralt.

På den baggrund har administrationen påbegyndt en analyse af kommunens varekøb sammenlignet med andre kommuner.

Statens og Kommunernes Indkøbsfællesskab (SKI) har udarbejdet en oversigt over varekøb pr. indbygger i de 13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN). På den baggrund har administrationen udvalgt de tre nærmeste kommuner (Herlev, Furesø og Egedal) til en sammenligning som viser, at Ballerup Kommune på stort set alle varegrupper køber mere ind pr. indbygger end de tre øvrige kommuner. Særligt på områderne fødevarer, it og tele, energi/el, inventar, bøger og undervisningsmaterialer købes der mere ind pr. indbygger i Ballerup Kommune. For uddybninger se bilaget "Notat om varekøb".

I Ballerup Kommune foretages der sammenlagt varekøb for 3.978 kr. pr. indbygger sammenlignet med et gennemsnit på 2.928 kr. pr. indbygger i de øvrige tre kommuner. Dvs. at der i Ballerup Kommune købes varer ind for ca. 36 pct. mere end i de tre sammenligningskommuner. En kontrolberegning over flere år har vist, at denne forskel ikke er udtryk for et enkelt års afvigelse. Der er således en generel forskel på niveauet for varekøb i Ballerup sammenlignet med de øvrige kommuner.

Opgørelserne forholder sig ikke til, hvor meget der købes ind igennem indkøbsaftaler. Beløbene siger derimod noget om den totale udgift, der indkøbes varer for i de fire kommuner. På baggrund af det markant højere forbrug på varekøb i Ballerup Kommune i forhold til de øvrige kommuner er det administrationens vurdering, at der er basis for at gennemføre en besparelse på kommunens udgifter til varekøb.

Administrationen er i færd med at kvalificere data og beslutningsoplæg, herunder at fordele indkøbsforbruget ud på de forskellige sektorområder. I forbindelse med fremlæggelsen af det administrative budgetforslag til august 2019, fremlægges administrationens forslag til reduktioner på vareindkøb således, at det kan indgå i det videre arbejde hen imod vedtagelsen af budgettet for 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
3 bilag

Beslutningen træffes af
Økonomiudvalget

Indstilling
Center for Økonomi indstiller, at

1. Forslagene fra Teknik- og Miljøudvalget, fra TMU-01 til TMU-08, indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
2. Forslagene fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, EBU-02, indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
3. Forslagene fra Børne- og Skoleudvalget, fra BSU-01 til BSU-06, indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
4. Forslagene fra Kultur- og Fritidsudvalget, KFU-01 og fra KFU-03 til KFU-10, indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
5. Forslagene fra Social- og Sundhedsudvalget, fra SSU-01 til SSU-08, indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
6. Forslagene fra Økonomiudvalget, fra ØKU-01 til ØKU-07, indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
7. Det godkendes, at der arbejdes videre med kortlægningen af varekøb, og at resultatet vil indgå i omprioriteringspuljen til budget 2020

Beslutning

Indstillingens punkt 1. Godkendt med denne bemærkning: TMU-01, TMU-06 og TMU-08 udgår.

Indstillingens punkt 2. Godkendt.

Indstillingens punkt 3: Godkendt med denne bemærkning: BSU-01, BSU-03 og BSU-05 udgår.

Indstillingens punkt 4: Godkendt med denne bemærkning: KFU-03 og KFU-04 udgår.

Indstillingens punkt 5: Godkendt med denne bemærkning: SSU-01, SSU-04 og SSU-08 udgår.

Indstillingens punkt 6: Godkendt.

Indstillingens punkt 7: Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. [Oversigt over omprioriteringsforslag til budget 2020 - Anbefalet eller ikke anbefalet af fagudvalg](#)
2. [Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for](#)

Ballerup Kommune
3. Notat om varekøb

Afbud/Fraværende

| Navn | Deltagelse | Bemærkninger |
|----------------|------------|--------------|
| Musa Kekec (A) | Afbud | |