

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

19-03-2019 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 ikke
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

28. [LUKKET Temaer for bidrag til omprioriteringspuljen til budg](#) Lukket Punkt

28. LUKKET Temaer for bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-22-18

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget træffer beslutning om temaer og tidsplan for bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Baggrund

Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 8 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021.

Direktionen har efterfølgende vurderet, at der forventes større økonomiske udfordringer på nogle af de store velfærdsområder i 2020, hvorfor direktionen arbejder videre med at generere en omprioriteringspulje på 15 mio. kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Temaer

Administrationen har udarbejdet en tidsplan, og der er udvalgt de temaer, der arbejdes med for bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020. Det er inden for de valgte temaer, at råderummet på 15 mio. kr. til budget 2020 skal findes.

Der forventes større økonomiske udfordringer på nogle af de store velfærdsområder i budget 2020. Derfor er der allerede igangsat en række tiltag i forhold til de velkendte udfordringer på rammerne 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov, 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning og 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Der er behov for at iværksætte og fuldføre de eksisterende handleplaner med modgående foranstaltninger for disse områder, hvilket kræver en betydelig og fokuseret indsats i 2019. Derfor anbefales en mere fokuseret og smal tilgang til at skabe omprioriteringspuljen til budget 2020 i form af bl.a. en pris- og lønfremskrivning (P/L-fremskrivning). Dette for at administrationen får ro til at arbejde med de allerede besluttede tiltag på de udfordrede områder.

På den baggrund anbefales det af administrationen, at der til omprioriteringspuljen til budget 2020 arbejdes med tre specifikke realiserbare temaer:

P/L-fremskrivning

Det foreslås, at der arbejdes med temaet P/L-fremskrivning da forslaget har en markant udgiftsdæmpende effekt. De decentrale enheder får ansvar for selv at implementere budgetreduktionen på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til løsningen af kerneopgaven.

Der arbejdes med:

1. Nedjustering til lavere niveau i 2020 og evt. 2021-2023, så fremskrivningen i højere grad vil være på niveau med tidligere år.

Konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner

Det foreslås, at der arbejdes med temaet "Konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner. Ballerup Kommune har, jf. nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, landets højeste serviceniveau med et samlet

udgiftsniveau der ligger 9 pct. over det niveau, som kommunens befolknings sammensætning tilsiger. En del af forklaringen skyldes, at Ballerup Kommune udfører en række opgaver, som man ikke har i andre kommuner, eller som udføres på et højere serviceniveau i Ballerup Kommune.

Inden for alle udvalgsområder udarbejdes der derfor med tre til fem forslag til konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner, som er hurtige at realisere. Udarbejdelsen af forslag vil (med henvisning til ovenstående afsnit omkring administrationens fokus på de specialiserede områder) ikke indebære omfattende analyser men bero på erfaringer og vurderinger fra administrationen.

Analyse af administrationen

Som en del af "Aftale om budget 2019" blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af administrationsomkostningerne i Ballerup Kommune med henblik på at forklare kommunens høje omkostningsniveau på administration.

På baggrund af dette, har Ballerup Kommune sammen med Herlev, Hvidovre og Rødovre Kommuner indgået i en uvildig analyse af udgifter til administration og ledelse, udarbejdet af Index100.

I forhold til Ballerup Kommune er hovedkonklusionerne:

- | Blandt de fire kommuner har Ballerup Kommune de højeste udgifter til såvel central som decentral administration.
- | Ballerup Kommunes samlede administrationsudgifter ligger 1.301 kr. højere pr. indbygger end gennemsnittet for de fire kommuner. Det svarer til, at Ballerup Kommune bruger ca. 63 mio. kr. "mere" på administration om året. Dette tal skal tages med en række forbehold og alene opfattes som et helt overordnet nøgletal, der nu skal nedbrydes for at kunne anvendes til arbejdet i budgetprocessen. Administrationen vil kort give en mundtlig indføring på mødet.
- | Ballerup har et relativt højt niveau for både årsværk og gennemsnitslønninger.

For at komme nærmere, hvor det konkret er, at Ballerup Kommune kan gøre en indsats i forhold til administrationen, foretages der en ny supplerende analyse af administrationen i Ballerup Kommune i samarbejde med Index100. På baggrund af denne analyse fremlægges forslag til besparelser på det administrative område.

Tidsplan for omprioriteringsarbejdet til budget 2020

- | Borgmesterbrev er udsendt i uge 10, 2019
De høringsberettigede parter spørges om bidrag til omprioriteringspuljen. Høringsfristen er onsdag den 24. april 2019.
- | Budgetorienteringsmøde for Kommunalbestyrelsen den 2. april 2019
Omprioriteringstemaerne præsenteres, og der orienteres om processen for 2020 og 2021.
- | Møderne i maj 2019 i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget
Præsentation af bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020.
- | Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2019
Præsentation af bidrag til omprioriteringspuljen på Økonomiudvalgets område til budget 2020.

Præsentation af samtlige bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020, og udvælgelse af, hvilke forslag der ikke skal indgå i omprioriteringspuljen. Økonomiudvalget har ejerskabet af tilvejebringelsen af omprioriteringspuljen og kan således prioritere og sortere i forslagene, inden disse indgår i budgetarbejdet og udsendes i høring.

▮ Evt. møde i juni 2019 i Økonomiudvalget
Evt. præsentation af yderligere bidrag eller genbehandling af bidrag til omprioriteringspuljen, herunder analyser til budget 2020.

▮ Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2019
Første behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, hvor omprioriteringskataloget indgår.

Inddragelse af MED-udvalg

Centre og sekretariater inddrager løbende deres MED-udvalg i processen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
0 bilag

Beslutningen træffes af
Økonomiudvalget

Indstilling
Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Temaer og tidsplan for bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Økonomiudvalget besluttede at fastsætte omprioriteringspuljen til 15 mio. kr. i 2020.

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Musa Kekec (A)	Afbud	