

## ÅBEN DAGSORDEN

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

### Mødetidspunkt

21-01-2020 kl. 08:00

### Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

### Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	næstformand	Deltog
Allan Kristensen (C)	medlem	Afbud
Charlotte Holtermann (A)	medlem	Deltog
Hella Hardø Tiedemann (A)	medlem	Afbud
Kåre Harder Olesen (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Musa Kekec (A)	medlem	Deltog
Peter Als (A)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Ulrik Falk-Sørensen (F)	medlem	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

Indholdsfortegnelse

24. [LUKKET Omprioriteringspuljen til budget 2021](#)

Lukket Punkt

## 24. LUKKET Omprioriteringspuljen til budget 2021

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. januar 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Jf. den "Økonomisk strategi for Ballerup Kommune 2019-2022" af 20. juni 2018, skal Økonomiudvalget hvert år i valgperioden behandle spørgsmålet om, og tage stilling til en omprioriteringspulje i det kommende års budget. Omprioriteringspuljen skal sikre mulighed for politisk prioritering inden for kommunens samlede virksomhed.

Økonomiudvalget besluttede allerede på mødet den 22. januar 2019, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 25 mio. kr. til budget 2021.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget fastholder beslutningen. Derudover anbefaler direktionen, at omprioriteringsarbejdet til budget 2021 gennemføres som skitseret nedenfor. Efter tilvejebringelsen af de 25 mio. kr. skal omprioriteringen ske ud fra et hovedtema om, hvordan Ballerup Kommune skaber endnu mere kvalitet.

Baggrund

Af den politisk vedtagne "Økonomisk strategi for Ballerup Kommune 2019-2022" fremgår det, at et politisk omprioriteringsrum skal drøftes og fastsættes i forbindelse med den politiske behandling af budgettidsplanen i januar måned, hvor Økonomiudvalget beslutter processen for det kommende års budget.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. januar 2019, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 15 mio. kr. til budget 2020 og 25 mio. kr. til budget 2021. Ud over omprioriteringspuljen på 15 mio. kr. til budget 2020 viste der sig et yderligere behov for at finde varige besparelser, hvilket skulle ske ved serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne. Der blev i budget 2020 tilvejebragt ca. 30 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 50 mio. kr. i de efterfølgende år. De vedtagne omprioriteringer og besparelser for op til 50 mio. kr. i budget 2020 er anvendt til at imødegå udfordringerne på specialområderne. Der udestår således stadig at tilvejebringe 25 mio. kr. til en omprioriteringspulje, jf. Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Der lægges op til, at Økonomiudvalget fastholder de allerede besluttede 25 mio. kr. til omprioritering i budget 2021. Desuden lægges der op til, at omprioriteringsarbejdet til budget 2021 gennemføres som skitseret nedenfor, og baseres på et hovedtema om, hvordan Ballerup Kommune skaber endnu mere kvalitet inden for den samme økonomiske ramme.

Omprioriteringspulje til budget 2021

Budget 2020 er netop færdiggjort. Omprioriteringsarbejdet til budget 2020 blev et større arbejde end først antaget, da der blev behov for at tilvejebringe flere besparelser end de oprindeligt besluttede 15 mio. kr. De samlede besparelser beløb sig til 30 mio. kr. i 2020, stigende til ca. 50 mio. kr. i de efterfølgende år. Administrationen lægger nu et stort arbejde i at få de nuværende besparelser effektueret.

Administrationen foreslår, at der for at opnå en omprioriteringspulje på 25 mio. kr. i udgangspunktet arbejdes med nogle få temaer på konkrete områder, hvor der på forhånd vurderes at være et potentiale for omprioritering og effektiviseringer. Det foreslås bl.a. at se på:

- | Analyser af områder med vedvarende mindreforbrug eller ekstraordinære forbrug i december eller andre måneder med større udsving.
- | Analyser af den decentrale administration (indgår i den politiske aftale budget 2020).
- | Analyser i relation til indkøb.
- | Nøgletal opstillet ud fra en konkret vurdering af sammenhængen mellem kvalitet og økonomi.

Nøgletal og sammenligninger med andre relevante kommuner vil generelt blive gennemgået for at hente inspiration, ligesom centrenes viden om egne områder vil blive inddraget i forhold til at afdække eventuelle flere temaer. Der kan eksempelvis blive tale om at dykke længere ned i tilsynsrapporter med henblik på at drøfte kvalitet generelt og sammenhæng mellem økonomi og kvalitet, og på den baggrund eventuelt foretage en omprioritering.

Det foreslås, at der arbejdes ud fra det princip, at omprioriteringspuljen bl.a. skal genereres med henblik på, at frigjorte ressourcer vil kunne anvendes til at arbejde med at øge kvaliteten på udvalgte områder. Det politiske niveau vil således få mulighed for en omprioritering af midler med fokus på at skabe endnu mere kvalitet på udvalgte områder.

Motivationen for at få medarbejdere, ledere, råd og nævn, politikere mfl. til at arbejde engageret for at generere et omprioriteringsrum forventes at stige, såfremt der er mulighed for selv at pege på og komme med forslag til, hvordan de penge man sparer ét sted på sit område kan anvendes et andet sted inden for sit område til kvalitetsforbedringer eller investeringer.

I relation til processen foreslår administrationen en relativ smal proces, hvor distriktsledere og øvrige ledere identificerer de emner til omprioriteringer og effektiviseringer, som relevante områder og medarbejdere herefter skal arbejde videre med. Den smalle inddragelse giver den øvrige organisation ro til at implementere allerede besluttede besparelser og sikre den løbende drift. Formålet er at få en målrettet inddragelse for at opnå en effektiv proces, som genererer resultater og samtidig anvender tiden optimalt. Dette er også i overensstemmelse med det politiske ønske om effektive processer.

Råd og nævn samt MED-organisationen vil blive inddraget jf. processen for 2020. Dvs. at de vil blive orienteret om processen og resultaterne samt at de har mulighed for at komme med forslag til omprioriteringer.

I forhold til inddragelse af det politiske niveau, så er erfaringerne fra budget 2020, at det fungerer godt at inddrage fagudvalgene løbende, så der opbygges ejerskab til de forslag, der forelægges. Denne proces påtænkes derfor igen i budget 2021.

Administrationen foreslår, at opstarten på omprioriteringsarbejdet til budget 2021 sker ved, at borgmesterens høringsbrev udsendes i februar 2020. Dertil udarbejdes en detaljeret proces- og tidsplan herudfra med det slutresultat, at der foreligger et katalog i juni måned 2020, der er klart til at indgå i budgetprocessen.

Administrationen foreslår følgende overordnede proces for den politiske inddragelse:

- | Økonomiudvalget træffer i januar 2020 beslutning om beløb og proces

for omprioriteringsarbejdet.

Administrationen forelægger løbende analyser og forslag til tilvejebringelse af råderummet inden for ovenstående temaer for det relevante udvalg, og udvalget kvalificerer analyserne og forslagene.

Økonomiudvalget overtager kataloget til tilvejebringelsen af omprioriteringspuljen og sorterer i forslagene, inden disse udsendes i høring og indgår i budgetarbejdet. Formålet er at undgå, at forslag, der på ingen måde har politisk opbakning, udsendes i høring.

#### En eventuel udligningsreforms mulige indvirkning på økonomien i Ballerup Kommune

Der er risiko for, at den kommende udligningsreform vil have negative økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune og konjunkturerne kan ændre sig, hvorfor Kommunen kan stå over for et økonomisk pres i de kommende år. Administrationen anbefaler ikke, at der iværksættes tiltag til imødegåelse heraf, da de økonomiske rammer for kommunerne i 2021 og frem først foreligger medio 2020 i forbindelse med indgåelse af kommuneaftalen. Det foreslås derfor, at der kun arbejdes med en omprioriteringspulje for 2021.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering  
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag  
0 bilag

Beslutningen træffes af  
Økonomiudvalget

Indstilling  
Center for Økonomi indstiller, at

1. Arbejdet med at tilvejebringe en omprioriteringspulje på 25 mio. kr. til budget 2021, der har en kvalitetsdagsorden, igangsættes.

Beslutning  
Indstillingen ikke godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at omprioriteringspuljen skal anvendes til at prioritere inden for Ballerup Kommunes samlede virksomhed jf. formålet i den økonomiske strategi.

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Allan Kristensen (C)	Afbud	
Hella Hardø Tiedemann (A)	Afbud	