

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

21-05-2019 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog	Deltog ikke under punkterne 1-7
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	Deltog	
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

21. [LUKKET Omprioriteringsarbejdet til budget 2020](#)

Lukket Punkt

21. LUKKET Omprioriteringsarbejdet til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-22-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. marts 2019 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 på Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Der orienteres således om analysen af administrationens omkostningsniveau med henblik på, at denne eventuelt kan generere et bidrag til omprioriteringspuljen. Der præsenteres konkrete forslag til opgavebortfald og servicereduktioner vedrørende Økonomiudvalgets fagområde som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020. Derudover beskrives muligheden for en begrænsning af pris- og lønfremskrivningen, herunder formål og konsekvens, for at opnå et bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. marts 2019, Punkt 28, 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 administrationens omkostningsniveau
- | Konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner
- | Begrænsning af pris- og lønreguleringen.

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.

Analyse af administrationens omkostningsniveau

Som en del af budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af administrationsomkostningerne i Ballerup Kommune for at forklare kommunens relativt høje omkostningsniveau på administration, sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner.

Ballerup Kommune har, som første led i en større analyse af administrationen, indgået i en uvildig analyse af udgifter til administration og ledelse, sammen med Herlev, Hvidovre og Rødovre Kommuner. Analysen er udarbejdet af Index100.

Ballerup Kommune har fortsat samarbejdet med Index100, der nu er i gang med næste del af analysen af administrationen i Ballerup Kommune. I anden del af analysefasen beskrives de forhold, som kan have indvirkning på Ballerup Kommunes højere omkostningsniveau, ligesom det forsøges at afdække, hvilke sektorområder inden for administrationen, hvor Ballerup Kommune bruger flere ressourcer.

Index100 og administrationen forventer, at rapporten er færdig i slutningen af maj 2019.

Den samlede analyse af administrationens omkostningsniveau forelægges Økonomiudvalget i juni 2019, og i forbindelse med fremlæggelsen af det administrative budgetforslag til august 2019 fremlægges administrationens forslag til reduktioner på det administrative område, således at det kan indgå i budgetprocessen.

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 vi som kommune 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 blevet udarbejdet forslag til konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner, som er hurtige at realisere.

Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen.

Administrationen forelægger forslag for 1,959 mio. kr. inden for servicerammen under Økonomiudvalgets område til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Forslagene under Økonomiudvalgets område er:

- | ØKU-01 Det Internationale samarbejde/aktiviteter
- | ØKU-02 Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune
- | ØKU-03 Nedlæggelse af småpuljer (Bycirklen og Integrationsområdet)
- | ØKU-04 Bortfald af kompensation for internet i hjemmet
- | ØKU-05 Bygningsdrift og vedligehold
- | ØKU-06 Bygningsdrift og vedligehold (området for skoler, institutioner og kultur)
- | ØKU-07 Rengøring.

En uddybende beskrivelse af forslagene under Økonomiudvalgets område kan ses af bilaget "Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Økonomiudvalget".

Økonomiudvalget vil på deres møde i juni 2019 blive forelagt en samlet oversigt over forslag fra alle udvalgsområder.

Begrænsning af pris- og lønfremskrivning

En metode, der også kan bidrage til omprioriteringspuljen, er en reduceret pris- og lønfremskrivning. Konkret foreslår administrationen en lavere fremskrivning til budget 2020 af pris- og lønniveauet end forudsat i budgettet. Modellen er en rammebesparelse, som er enkel at indføre, og som betyder, at den lokale ledelse skal vurdere og tage stilling til, hvordan de lavere ramme prioriteres. Modellen er ikke en besparelse i teknisk forstand, da bevillingen ikke reduceres.

Ved at begrænse pris- og lønfremskrivningen reduceres de udmeldte budgetter ikke, men fremskrives mindre end pris- og lønudviklingen i samfundet ellers tilsiger. Det betyder, at købekraften nedsættes inden for driftsbudgettet.

Et eksempel på anvendelsen af en reduceret pris- og lønfremskrivning kan tage udgangspunkt i en kommunal enhed med et budget på fx 10 mio. kr. En normal pris- og lønfremskrivning vil tage udgangspunkt i de udgiftsarter, som

enheden bruger sine penge på, sammenholdt med de fremskrivningsprocenter, som KL udmelder. En fremskrivning af pris- og lønudgifterne med udgangspunkt i de nuværende udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocenter vil resultere i en stigning af enhedens budget med 2,8 procent, hvorefter budgettet til næste år altså vil være på 10,28 mio. kr. I bilagsmaterialet er der eksempler på forskellige scenarier ved 2,8 pct. og 2,4 pct. pris- og lønfremskrivning.

Ved en reduceret pris- og lønfremskrivning for at tilvejebringe et beløb til omprioriteringspuljen vil enheden opleve en lavere stigning af budgettet. Et eksempel kunne tage udgangspunkt i en fremskrivning på 2,4 pct. i stedet for de fra KL udmeldte 2,8 pct. Hermed vil enhedens budget til næste år være på 10,24 mio. kr., og dermed 40.000 kr mindre end ved en normal pris- og lønfremskrivning.

En budgetbesparelse ved hjælp af en nedsættelse af den årlige pris- og lønfremskrivning vil ramme bredt i organisationen og vil give de lokale ledelser en opgave med løbende at prioritere enhedens budget, således at besparelsen implementeres på den mest hensigtsmæssige måde med henblik på kerneopgavens udførelse.

Administrationen anbefaler at anvende metoden i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020. Det skal i den forbindelse nævnes, at beløbets størrelse kan skrues op og ned, ligesom enkelte områder (fx de myndighedsområder, der pt. ikke er i økonomisk balance) undtages for at undgå yderligere udfordringer på de områder, som er identificeret som risikoområder (familieområdet, voksenhandicap og specialundervisning).

Der er vedlagt en oversigt "Eksempel på nedjusteret pris- og lønfremskrivning (PL)" over de samlede konsekvenser opdelt på udvalg og bevillingsrammer, såfremt ovenstående eksempel på en reduceret pris- og lønfremskrivning fra 2,8 til 2,4 pct. vælges. Det resulterer i en samlet besparelse (inden evt. friholdelse af områder) på 10,5 mio. kr. årligt. Af bilaget fremgår ligeledes den konkrete konsekvens af en reduceret fremskrivning fra 2,8 pct. til 2,4 pct. på fire udvalgte kommunale enheder med udgangspunkt i enhedens faktiske budget.

Notat vedrørende begrænsning af pris- og lønfremskrivning og dens virkning fremgår af bilaget "Pris- og lønfremskrivning i forhold til budget 2020".

Tidsplan

Maj:

! På fagudvalgsmøderne i maj 2019 bliver bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalget har mulighed for at tilkendegive, om der er forslag, de ikke kan bakke op om. Tilkendegivelsen vil blive protokolleret. Alle præsenterede forslag inkl. udvalgets protokollering forelægges Økonomiudvalget i juni 2019.

Juni:

! På Økonomiudvalgets møde i juni 2019 bliver bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner fra samtlige fagudvalg forelagt. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke bidrag vedrørende opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen til budget 2020, der skal indgå i budgetarbejdet og udsendes i høring.

! På Økonomiudvalgets møde i juni 2019 bliver den samlede analyse af

administrationen forelagt.

August:

i Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2019 - Første behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, hvor kataloget over bidrag til omprioriteringspuljen indgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
3 bilag

Beslutningen træffes af
Økonomiudvalget

Indstilling
Center for Økonomi indstiller, at

1. Analyse af administrationen indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
2. Forslag nr. ØKU-01 vedrørende "Det internationale samarbejde/aktiviteter" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
3. Forslag nr. ØKU-02 vedrørende "Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
4. Forslag nr. ØKU-03 vedrørende "Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
5. Forslag nr. ØKU-04 vedrørende "Bortfald af kompensation for internet i hjemmet" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
6. Forslag nr. ØKU-05 vedrørende "Bygningsdrift og vedligehold" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
7. Forslag nr. ØKU-06 vedrørende "Bygningsdrift og vedligehold (området for skoler, institutioner og kultur) indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
8. Forslag nr. ØKU-07 vedrørende "Rengøring" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
9. Metoden vedrørende pris- og lønfremskrivningen indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.

Beslutning
Indstillingens punkt 1-5, 8 og 9 blev godkendt.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod indstillingens punkt 9

Indstillingens punkt 6 og 7 indgår ikke i omprioriteringskataloget, men i budgetforhandlingerne.

Bilagsfortegnelse

1. [Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Økonomiudvalget](#)
2. [Pris- og lønfremskrivning i forhold til budget 2020](#)
3. [Eksempel på nedjusteret pris- og lønfremskrivning \(PL\)](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
------	------------	--------------