

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

11-06-2019 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Peter Als (A)	formand	Deltog
Maria Lundahl Assov (A)	næstformand	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	medlem	Deltog
Irene Jørgensen (A)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Sussie Wandel (V)	medlem	Deltog
Ulrik Falk-Sørensen (F)	medlem	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)	fra administrationen	Deltog
Henrik Thorning (konst. centerchef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

14. [LUKKET Yderligere forslag til opgavebortfald og serviceredu](#) Lukket Punkt

14. LUKKET Yderligere forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-3-19

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger yderligere forslag til opgavebortfald og servicereduktioner vedrørende Børne- og Skoleudvalgets fagområde 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:

- | P/L-fremskrivning
- | Analyse af administrationen
- | Konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner.

Endvidere besluttede Børne- og Skoleudvalget på mødet i maj, at administrationen skulle komme med yderligere forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner til behandling på mødet i juni 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger yderligere forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner på Børne- og Skoleudvalgets område.

Administrationen har arbejdet med konkrete opgavebortfald og servicereduktioner, da Ballerup Kommune har et af landets højeste serviceniveau. 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 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 har på mødet i maj forelagt forslag for 10 mio. kr. inden for servicerammen under Børne- og Skoleudvalgets område til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Forslagene under Børne- og Skoleudvalgets område var:

- | BSU-01 Ændring af bevilling til skolerne i forhold til en klassekvotient
- | BSU-02 Reduktion af kompetenceudvikling
- | BSU-03 Normering - BFO.

Administrationen forelægger følgende nye forslag for i alt 1,757 mio. kr. inden for servicerammen:

- | BSU-04 Ophør af Edison-projektet
- | BSU-05 Afskaffelse af den økologiske frugtordning
- | BSU-06 Særskilte midler til flygtningebørn ophører.

En uddybende beskrivelse af de samlede forslag kan ses af bilaget "Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Børne- og Skoleudvalget".

Tidsplan

| På fagudvalgsmøderne i maj blev bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalgene havde mulighed for at tilkendegive, om der er forslag, de ikke kunne bakke op om. Tilkendegivelsen vil blive protokolleret. Enkelte udvalg ønskede yderligere forslag til behandling på junimøderne.

| På fagudvalgsmøder i juni behandles evt. yderligere forslag fra administrationen til bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen til budget 2020.

| På Økonomiudvalgets møde i juni 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.

| 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
1 bilag

Beslutningen træffes af
Børne- og Skoleudvalget

Indstilling
Center for Skole, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag nr. BSU-04 vedrørende "Ophør af Edison-projektet" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
2. Forslag nr. BSU-05 vedrørende "Afskaffelse af den økologiske frugtordning" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
3. Forslag nr. BSU-06 vedrørende "Særskilte midler til flygtningebørn ophører" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Børne- og Skoleudvalget anbefaler BSU-02.

Børne- og Skoleudvalget anbefaler ikke BSU-01, BSU-03 og BSU-05.

Der er ikke taget samlet stilling til BSU-04 og BSU-06.

Bilagsfortegnelse

1. [Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Børne- og Skoleudvalget](#)

Afbud/Fraværende

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