

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

15-05-2018 kl. 08:45

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	Afbud
Birte Kramhøft (F)	suppleant	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog
Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

14. [LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for](#) Lukket Punkt

14. LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021

Sagsnummer 00.15.25-P35-2-18

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 17. april 2018 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af drøftelserne på Børne- og Skoleudvalgets møde den 17. april 2018 forelægger administrationen justerede temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019. Det er vigtigt, at Børne- og Skoleudvalget på mødet træffer beslutning om, hvilke forslag som skal bringes videre til budgetseminaret den 24. maj 2018.

Forslagene giver et samlet provenu på mellem 12,442 mio. kr. og 16,694 mio. kr. i 2019 for henholdsvis de mindst og mest vidtgående forslag samt mellem 15,211 mio. kr. og 20,620 mio. kr. for henholdsvis de mindst og mest vidtgående forslag i 2020 og årene frem.

Børne- og Skoleudvalget har et mål om at indstille forslag med et samlet provenu på 15,4 mio. kr.

Baggrund

Omstillingsforslag har været forelagt Børne- og Skoleudvalget på henholdsvis møderne i marts og april 2018.

Ambitionen er at afdække forslag til effektiviseringer, besparelser og serviceniveaujusteringer for hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer, at sparemålet nås. I den forbindelse har Børne- og Skoleudvalget samlet fået udmeldt et måltal på 15,4 mio. kr., som er størrelsen på det beløb, som udvalget skal bringe videre til budgetseminaret. Heraf udgør de 0,4 mio. kr. den varige mindreindtægt ved ændring af forældrebetaling for heldagstilbud, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 19. marts 2018 (pkt. 9).

Sagsfremstilling

Administrationen kommer med endelige forslag til omstillinger til budget 2019-2021. Forslagene forelægges gennem en standardskabelon, så alle udvalg modtager forslag, der er bygget relativt ens op og indeholder de nødvendige informationer i forhold til at kunne træffe beslutning om forslaget og således forslagene kan indgå i budgetprocessen. Første delleverance for Børne- og Skoleudvalget er et omstillingskatalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, der indeholder forslag til omstillinger i Ballerup Kommune. Forslagene understøtter målet på samlet 50 mio. kr. Her gives et samlet overblik over forslagene, jf. bilagene. Det endelige omstillingskatalog med forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 foreligger sidst i juni 2018.

Følgende forslag fremlægges som temaer til drøftelse, jf. også bilag, hvor hver enkelt forslag er beskrevet. Temaerne er i overskriftsform beskrevet nedenfor:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur:

| Skoler:

- | Samling af Skovvejens Skole på en matrikel
- | Afskaffelse af økologisk frugtordning i skolerne
- | Salg af feriekolonien Bøtø Strandpark

- | Driftsreduktion på skoleområdet.

- | Dagtilbud:

- | Driftsreduktion på dagtilbudsområdet

- | Dagplejen:

- | Reduktion i driftsudgifter

- | Reduktion i tilsynet

- | Nedlæggelse af gæstehus

- | Nedlæggelse af lederstilling

- | Nedlæggelse af dagplejen

- | BFO:

- | Tilpasning af ledelsespænd.

- | Driftsreduktion af BFO.

- | Forhøjelse af forældrebetalingen.

- | Centrale puljer

- | Der foreslås en række mindre besparelser på en række puljer, jf. bilag herom.

I regi af budgetaftalen for 2018 vedrørende analyse af de kommunale bygninger i Hede-/Magleparken, ses på mulighederne for evt. rokade mellem bl.a. BFO, dagtilbud og skole. Evt. besparelser vil være på ejendomsdrift

Center for Børne- og Ungerådgivning:

- | Headspace

- | Afløsning/aflastning

- | Nedlægning af KMD Børn og Voksne

Det samlede provenu for Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler, Institutioner og Kultur er på mellem 12,442 mio. kr. og 16,964 mio. kr. i 2019 for henholdsvis de mindst og mest vidtgående forslag samt mellem 15,211 mio. kr. og 20,620 mio. kr. for henholdsvis de mindst og mest vidtgående forslag i 2020 og årene frem.

Evt. provenu fra salg af Bøtø Strandpark er ikke medtaget. Der er igangsat en analyse vedrørende personbefordring på tværs af udvalgene og sagen forventes fremlagt på mødet i august 2018.

Nedenfor ses en samlet oversigt over besparelsesforslagene.

Bilagsnr. (1.000 kr.)	2019	2020	
	Mindst - mest	Mindst - mest	
1	BFO – tilpasninger af driftsmidler	669	669
2	BFO - ledelsesspænd	244 - 444	488 - 887
3	Salg af Bøtø	800	800
4	Besparelser på centrale puljer	3.190	3.190
6	Nedlæggelse af dagplejens gæstehus	146 - 295	146 - 295
7	Nedlæggelse af lederstilling i dagplejen	256	513
8	Dagplejen – reduktion i driftsudgifter	62	62
9	Dagplejen – reduktion i tilsynet	127	127
10	Driftsreduktion på dagtilbudsområdet	567 - 757	1.135 - 1.513
11	Driftsreduktion på skoleområdet	1.472 - 2.945	1.472 - 2.945
12	Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne	275 - 750	275 - 750
13	Sammenlægning af Skovvejens Skole på én matrikel	1.300 - 1.500	3.000 - 3.700
15	Reduktion af serviceniveauet til aflastning for fysisk og psykisk handicappede	750	750
16	Fortsættelse af headspace-tilbuddet	300	300
18	Nedlukning af KMD Børn og Voksne	450	450
20	Øget forældrebetaling for BFO	1.834 - 3.669	1.834 - 3.669
	Samlet	12.442 - 16.964	15.211 - 20.620

Som en del af det samlede omstillingskatalog vil der også indgå forslag til servicereduktioner. Ballerup Kommune har således ifølge data fra Økonomi- og Indenrigsministeriet landets højeste serviceniveau målt på forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov. Ballerup Kommune ligger på indeks 108, hvor indeks 100 svarer til, at udgiftsniveau og udgiftsbehov følges ad. At Ballerup Kommune ligger på indeks 108 betyder, at Ballerup Kommune bruger ca. 200-250 mio. kr. mere om året på driftsudgifter, end udgiftsbehovet tilsiger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede provenu, som fra Børne- og Skoleudvalget meldes ind i budgetprocessen, er på mellem 12,4 og 16,9 mio. kr. i 2019 og mellem 15,2 og 20,6 mio. kr. i 2020 og årene frem.

Bilag

16 bilag

Beslutningen træffes af
Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Udvalget drøfter og kvalificerer forslagene til nedbringelse af budgettet for 2019 og sender dem videre i budgetprocessen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilagsfortegnelse

1. [Bilag 1 - BFO, reduktion i driftsudgifter - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)

2. [Bilag 2 - BFO-ledelse - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
3. [Bilag 3 - Centralt, Salg af Bøtø Strandpark - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
4. [Bilag 4 - Centralt, reduktion i centrale puljer - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
5. [Bilag 6 - Dagplejen, nedlæggelse af gæstehus - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
6. [Bilag 7 - Dagplejen, nedlæggelse af lederstilling - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
7. [Bilag 8 - Dagplejen, reduktion i driftsudgifter - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
8. [Bilag 9 - Dagplejen, reduktion i tilsyn - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
9. [Bilag 10 - Dagtilbud, reduktion i driftsudgifter - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
10. [Bilag 11 - Skole, reduktion i driftsudgifter - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
11. [Bilag 12 - Skole, afskaffelse af frugtordning i udskoling - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
12. [Bilag 13 - Skole, samling af Skovvejens Skole på en matrikel - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
13. [Bilag 15 - Reduktion i aflastning for fysisk og psykisk handicappede - Omstillingscases til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
14. [Bilag 16 - Headspace - Omstillingscases til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
15. [Bilag 18 - Nedlukning af KMD Børn og Voksne - Omstillingscases til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)
16. [Bilag 20 - Øget forældrebetaling i BFO - Omstillingscase til omstillingsarbejdet 2019-2022](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Ulrik Falk-Sørensen (F)	Afbud	