

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

06-03-2018 kl. 09:00

Mødested

NEXT Uddannelse København, Ballerup, Baltorpvej 20A

Deltagere

Peter Als (A)	formand	Deltog
Maria Lundahl Assov (A)	næstformand	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	medlem	Deltog
Irene Jørgensen (A)	medlem	Deltog ikke under Deltogpunkterne 3-5, 7-10 og 14-15
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Sussie Wandel (V)	medlem	Deltog
Ulrik Falk-Sørensen (F)	medlem	Afbud
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

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

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

Sagsnummer 00.15.25-P35-2-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af 9. oktober 2017 fremlægges i første omgang forslag til omstillingstemaer, som der frem mod budgetprocessen kan beregnes og beskrives yderligere.

På baggrund heraf vil temaerne og forslagene til nedbringelse af Børne- og Skoleudvalgets måltal skulle drøftes.

Baggrund

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og de kommende overslagsår er i fuld gang i Ballerup Kommune. Ambitionen er at afdække forslag til effektiviseringer, besparelser og serviceniveaujusteringer for hvert af budgetårene 2019-2021. Det skal hermed sikres, at sparemålet nås, samt at der fremadrettet arbejdes med en omstilling af kulturen i Ballerup Kommune, så det i højere grad løbende understøtter omstillingsarbejdet.

Det bemærkes, at Børne- og Skoleudvalget har et måltal om besparelser på 15 mio. kr. fuldt indfaset fra 2019-2021. Det bemærkes endvidere, at der i beløbet indgår en politisk omprioriteringsmulighed på op til 25 pct.

Proces

Forslagene forelægges fremadrettet via 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. Hen mod sommeren 2018 arbejdes der videre med forslagene i form af gennemførelse af yderligere analyser og beregninger, så der til sidst foreligger en gennemarbejdet omstillingscase. De konkrete omstillingscases forelægges løbende til behandling i udvalgene. I nogle tilfælde vil forslagene dermed ved første indstilling alene bestå af en tematisering og dette vil blive konkretiseret under de løbende behandlinger. I andre tilfælde vil der allerede ved første indstilling foreligge mere konkrete forslag. Der kan i løbet af foråret foretages justeringer af temaerne samt evt. komme nye temaer til.

Første delleverance 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 de 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige omstillingskatalog med forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 foreligger sidst i juni 2018.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger i første omgang følgende temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021 til drøftelse, idet det bemærkes, at besparelser vedrørende ejendomsdrift samt lønbesparelser i forhold til lønftaler m.v. kører i et andet spor og derfor ikke medregnes i de 15 mio. kr. som skal foreslås fra Børne- og Skoleudvalget.

Nedenfor oplystes de områder, hvor der påtænkes forelagt omstillingscases:

- | Dagtilbudsområdet herunder Dagplejen
- | Skoleområdet herunder BFO
- | Feriekolonien Bøtø Strandpark.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være økonomiske konsekvenser på ramme 30.30, ramme 30.34, ramme 30.46 og ramme 30.50.

Det bemærkes at dele af besparelserne/omstillingen kan have betydning for forældrebetalingen på bl.a. BFO og dagtilbud.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af
Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Irene Jørgensen (A)	Deltog ikke under punktet	
Ulrik Falk-Sørensen (F)	Afbud	