

Dagsordener og referater | Ballerup Kommune

## **Økonomiudvalget**

### **ÅBEN DAGSORDEN**

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

Der gøres opmærksom på, at punkterne 1, 14-16, 18-26 blev behandlet virtuelt den 17. juni 2021, kl. 7.00-8.00.

### **Mødetidspunkt**

15-06-2021 kl. 08:00

### **Mødested**

Kommunalbestyrelsessalen på Ballerup Rådhus

### **Deltagere**

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	næstformand	Deltog
Ali Abbasi (Ø)	medlem	Deltog
Allan Kristensen (C)	medlem	Deltog
Charlotte Holtermann (A)	medlem	Deltog Deltog ikke under punkt 26.
Hella Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog
Kåre Harder Olesen (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog Deltog ikke under punkterne 1, 14-16 og 18-26.
Musa Kekec (A)	medlem	Deltog Deltog ikke under punkt 26.
Peter Als (A)	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
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen	Deltog
Marie Brøchner Jespersen	fra administrationen, sekretær	Deltog

## **Indholdsfortegnelse**

28. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budg

Lukket Punkt

28. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Økonomiudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-20

## **Tidligere behandling**

Økonomiudvalget den 16. marts 2021 Punkt 3

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Administrationen forelægger forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 vedrørende Økonomiudvalgets fagområde.

Forslagene forelægges til godkendelse og vil indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i en anden sag på dette møde.

## **Baggrund**

I budget 2021 indgår en spareblok i 2022 og frem på 15,5-25,5 mio. kr. Dette er en forudsætning for, at budgettet for 2022 og frem hænger sammen.

Økonomiudvalget har derudover ønsket en omprioriteringspulje på 19,5 mio. kr. i 2022 stigende til 24,5 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 24. november 2020 en samlet spare- og omprioriteringspulje på 35 mio. kr. i 2022 stigende til 45 mio. kr. i 2023 og 50 mio. kr. i 2024.

Formålet med en spare- og omprioriteringspulje er at tilvejebringe et råderum, der dels vil kunne anvendes til politisk prioritering, og dels til at imødegå eventuelle økonomiske udfordringer på velfærdsområderne.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 9. februar 2021, at administrationen skulle arbejde med seks temaer. Da der først kan findes en besparelse på tema 3 fra 2023, har direktionen efterfølgende besluttet, at der indgår en 1-årig forbrugsbesparelse i 2022 (nyt punkt 4 Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig). Direktionen har besluttet at slå punkterne 2 (Nøgletal og sammenligninger med andre kommuner) og 3 (En vurdering af "kan"- og "skal"-serviceniveauer primært på velfærdsområderne) sammen til et nyt punkt 2 (Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer). Beslutningen skyldes, at det i budgetprocessen har været svært at adskille de to temaer.

1. Analyse af den decentrale administration og ledelse
2. Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer
3. Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne
4. Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig
5. Besparelse på den centrale administration/ Erfaringer fra COVID-19
6. Ballerup Kommunes it-systemer.

På baggrund af dette forelægges administrationens konkrete spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022.

### **Sagsfremstilling**

Inden for alle udvalgsområder er der udarbejdet forslag til spare- og omprioriteringspuljen under de temaer, der berører fagudvalget.

Administrationen forelægger forslag for 18,5 mio. kr. til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 vedrørende Økonomiudvalgets område. Direktionen har foreslået en besparelse på den centrale administration, da analysen af erfaringer fra COVID-19 ikke har peget på umiddelbare spareforslag til budget 2022.

Forslagene er:

- ØKU-B22-01 Aflyse pensionistudflugter fremadrettet, 0,3 mio. kr.
- ØKU-B22-02 Reduktion af budget for arbejdsgiverens sociale ansvar, 0,5 mio. kr.
- ØKU-B22-03 Nedlæggelse af offentlige toiletter, 0,3 mio. kr.
- ØKU-B22-04 Hjemtagning af brandsikringsopgaver, 0,4 mio. kr.
- ØKU-B22-05 Tilpasning af antallet af fleksjobbere, 0,4 mio. kr.
- ØKU-B22-06 Ydelsesstøtte til almene boliger, 0,2 mio. kr.
- ØKU-B22-07 Besparelse på omkostninger til KMD-systemer, 3 mio. kr.
- ØKU-B22-08 Ballerup Kommunes it-systemer, 0,4 mio. kr.
- ØKU-B22-09 Erfaringer fra COVID-19, 0 mio. kr.
- ØKU-B22-10 Besparelse på centraladministrationen, 3 mio. kr.
- ØKU-B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse, 2 mio. kr. (stigende til 4 mio. kr. i 2023 og 2024)
- ØKU-B22-12 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne, 0 mio. kr.
- ØKU-B22-13 Begrænsning af primært vareindkøb for hele kommunen - 1-årig, 8 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at alle forslag godkendes for at kunne nå den samlede besparelse på 35 mio. kr. i 2022. Økonomiudvalget tager i anden sag på dette møde stilling til, hvilke forslag der skal indgå i det samlede katalog, som udsendes i høring.

I tilfælde af, at Økonomiudvalget ikke ønsker at indstille forslag til den videre proces, anbefales udvalget at komme med andre forslag til besparelser.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilaget Samlet oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Økonomiudvalget. En oversigt over besparelsen i de enkelte år kan ses af bilaget Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Økonomiudvalgets område.

### Tidsplan

- På fagudvalgsmøderne i juni bliver forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalget har mulighed for at indstille til Økonomiudvalget, hvilke forslag, udvalget mener, der skal sendes i høring. Alle præsenterede forslag inkl. udvalgets indstilling forelægges Økonomiudvalget i juni, hvor Økonomiudvalget beslutter, hvilke forslag der sendes i høring.
- På Økonomiudvalgets møde i juni bliver kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 fra samtlige fagudvalg forelagt. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke forslag til spare- og omprioriteringspuljen, der skal indgå i budgetarbejdet og udsendes i høring.
- Høring af katalog til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 sker i perioden fra den 21. juni til den 8. september 2021.
- Møde i Økonomiudvalget den 17. august 2021 - Første behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, hvor kataloget over bidrag til spare- og omprioriteringspuljen indgår.

### Yderligere deltagelse

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

6 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Centrene for Politik og Organisation, Ejendomme, By, Erhverv og Miljø, Børne- og Ungerådgivning, Arbejdsmarked samt Økonomi indstiller, at

1. Forslag ØKU-B22-01 Aflyse pensionistudflugter fremadrettet godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
2. Forslag ØKU-B22-02 Reduktion af budget for arbejdsgiverens sociale ansvar godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
3. Forslag ØKU-B22-03 Nedlæggelse af offentlige toiletter godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
4. Forslag ØKU-B22-04 Hjemtagning af brandsikringsopgaver godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
5. Forslag ØKU-B22-05 Tilpasning af antallet af fleksjobbere godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
6. Forslag ØKU-B22-06 Ydelsesstøtte til almene boliger godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
7. Forslag ØKU-B22-07 Besparelse på omkostninger til KMD-systemer godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

8. Forslag ØKU-B22-08 Ballerup Kommunes it-systemer godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021
9. Forslag ØKU-B22-09 Erfaringer fra COVID-19 godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
10. Forslag ØKU-B22-10 Besparelse på centraladministrationen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
11. Forslag ØKU-B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
12. Forslag ØKU-B22-12 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
13. Forslag ØKU-B22-13 Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Når forslaget sendes i høring, vil der indgå mulighed for en justering af antallet af ture og en mulig forøgelse af deltagernes egenbetaling.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 3: Indstillingen ikke godkendt

Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 5: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 6: Indstillingen godkendt



Indstillingens punkt 7: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 8: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 9: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 10: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 11: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 12: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 13: Indstillingen godkendt

## **BESLUTNINGSHISTORIK**

### **Bilagsfortegnelse**

1. [ANBEFALES Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Økonomiudvalgets område](#)
2. [UDGÅET Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Økonomiudvalgets område](#)
3. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Økonomiudvalget](#)
4. [ØKU-B22-08 Bilag - Potentiale i yderligere samling af administrative funktioner](#)
5. [ØKU-B22-09 Bilag - Opsummering af arbejdet med analyse af decentral administration og ledelse](#)
6. [ØKU-B22-09 Bilag - Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune](#)
7. [ØKU-B22-09 Bilag - Supplerende beregninger for den decentrale administration](#)

### **Afbud/Fraværende**

<b>Navn</b>	<b>Deltagelse</b>	<b>Bemærkninger</b>
-------------	-------------------	---------------------