

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

29. LUKKET Samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen

Lukket Punkt

29. LUKKET Samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Ballerup Kommune

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-20

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2021 Punkt 19

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021 Punkt 16

Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 2021 Punkt 13

Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2021 Punkt 11

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. juni 2021 Punkt 11

Økonomiudvalget den 15. juni 2021 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Økonomiudvalget skal udvælge de forslag, som skal indgå i det endelige katalog som en del af det videre arbejde med budget 2022. Kataloget vil blive udsendt i høring og her foreslås høringsperioden ændret, så den løber fra den 2. august til den 8. september 2021.

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 forelægger administrationen de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Økonomiudvalget forinden udsendelse i høring.

De seks temaer

Nedenfor beskrives arbejdet med de seks temaer.

1. Analyse af den decentrale administration og ledelse

Konsulentfirmaet Index100 har udarbejdet en analyse af Ballerup Kommunes decentrale administration og ledelse. Resultatet af analysen er forelagt Økonomiudvalget på dette møde under Punkt 27.

På baggrund af analysen foreslår administrationen en besparelse på 4 mio. kr. på decentral administration og ledelse. Besparelsen tages med halv effekt (2 mio. kr.) i 2022.

2. Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer

Administrationen har gennemgået, hvor Ballerup Kommune ligger i forhold til andre kommuner, og har foretaget en overordnet gennemgang af Ballerup Kommunes opgaver, så det tydeliggøres, hvilke "kan"-opgaver og "skal"opgaver, der er.

På baggrund af arbejdet har administrationen sammenlagt foreslået spareforslag for 62,7 mio. kr. i 2022 for fagudvalgene.

3. Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne

Indkøb repræsenterer en meget stor del af kommunens budget. Ser man på området for serviceydelser og kontrakter er der tale om ca. 1,2 mia. kr. årligt. Administrationen arbejder med at afdække mulighederne for at reducere de samlede udgifter på området. Opgaven løses i tæt samarbejde mellem fagområderne og Center for Økonomi med gensidig respekt for de forskellige fagligheder. Det er en flerårig proces, der startes op i 2021. På baggrund af arbejdet foreslås en besparelse på 18 mio. kr. i 2023 og 23 mio. kr. i 2024.

4. Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig

Da besparelsen på indkøb af tjenesteydelser på velfærdområderne først er gældende fra 2023, foreslås en 1-årig begrænsning af indkøb for hele kommunen på 8 mio. kr. i budget 2022.

5. Besparelse på den centrale administration/Erfaringer fra COVID-19

Administrationen har undersøgt, hvilke erfaringer der kan tages med fra COVID-19. Der er arbejdet med to sammenhængende spor. Det første spor handler om, hvordan den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet kan forventes at komme til at se ud. Det andet spor handler om, hvilke muligheder for optimering af bygningsudnyttelsen disse nye forventninger giver.

Der forelægges ikke et bud på en mulig besparelse, da der evt. skal arbejdes videre med retningerne inden for de to spor, før besparelspotentialet kan præciseres.

Direktionen har i stedet foreslået en besparelse på den centrale administration på 3 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.

6. Ballerup Kommunes it-systemer

Administrationen har gennemgået, hvilke udgifter Ballerup Kommune har på området, samt hvilke systemer og om systemerne bruges. På baggrund af dette er der forelagt spareforslag på 3,4 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.

Denne tabel viser fordelingen af stillede spareforslag på temaer:

(mio. kr.)	Besparelse 2022	Besparelse 2023	Besparelse 2024
Analyse af den decentrale administration og ledelse	2,0	4,0	4,0
Nøgletal og "kan"-/"skal"-serviceniveauer	62,7	65,3	64,6
Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne	0,0	18,0	23,0
Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig	8,0	0,0	0,0
Besparelse på den centrale administration/ Erfaringer fra COVID-19	3,0	3,0	3,0
Ballerup Kommunes it-systemer	3,4	3,4	3,4
I alt	79,1	93,7	98,0

Fagudvalgenes behandling

Alle fagudvalg har på deres junimøder været forelagt de forslag til Spare- og omprioriteringspuljen, der berører fagudvalgets område.

Fagudvalgene har tilkendegivet, hvilke forslag, de mener, der skal sendes i høring. I tilfælde af, at fagudvalgene ikke ønskede at indstille et forslag til den videre proces, blev udvalget anbefalet at komme med andre forslag til besparelser.

Kultur- og Fritidsudvalget har, ud over bemærkning til enkelte forslag, også ønsket, at administrationen udarbejder supplerende forslag til en eventuel besparelse på, at aftenskoler og bibliotekerne samarbejder. Dette arbejder administrationen nu videre med, frem mod Økonomiudvalgets augustmøde.

Alle forslag og fagudvalgenes indstillinger kan ses i Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Alle indstillede forslag fra fagudvalgenes behandlinger beløber sig til 13,5 mio. kr. i 2022. Heri er ikke indregnet forslag fra Økonomiudvalget, som i 2022 beløber sig til 18,5 mio. kr., idet sagen behandles på samme møde.

Under bilag kan man endvidere se en oversigt over udvalgenes forslag til besparelser i procent i forhold til fagudvalgenes driftsbudgetter. Denne tager udgangspunkt i

samtligede stillede forslag.

En uddybende beskrivelse af de enkelte forslag kan ses i bilagene for de enkelte fagudvalg.

Denne tabel viser fordelingen af fagudvalgenes indstillede forslag til besparelser, bortset fra Økonomiudvalget som viser forslag inden behandling:

(mio. kr.)	Besparelse 2022	Besparelse 2023	Besparelse 2024
Teknik- og Miljøudvalget	0,7	0,7	0,7
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1,1	0,6	0,6
Børne- og Skoleudvalget	3,1	4,9	4,4
Kultur- og Fritidsudvalget	2,7	2,7	2,7
Social- og Sundhedsudvalget	5,9	6,7	7,3
Økonomiudvalget	18,5	30,5	35,5
I alt	32,0	46,1	51,2

Økonomiudvalget skal udvælge de forslag, som skal indgå i det endelige katalog for Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, som udsendes i høring.

Økonomiudvalget har tidligere godkendt høringsperioden til at være fra den 21. juni til den 8. september 2021. Høringsperioden foreslås ændret, så den løber fra den 2. august til den 8. september 2021.

Kommunens samlede indtægtside kendes endnu ikke da den indgåede kommuneaftale skal gennemregnes. Det kan først ske når udmeldingerne om tilskud/udligning er kendt.

Administrationen vil derfor understrege behovet for at der sendes et samlet forslag i høring, som mindst sikrer at den nødvendige besparelse håndteres i 2022 og overslagsårene. Administrationen gør endelig opmærksom på, at der er udfordrede driftsområder, der har brug for øget finansiering i 2022 og frem. Det drejer sig om Voksen/Handicap-området og om specialundervisning, særligt dagbehandling. Administrationen opfordrer til tilbageholdenhed med forslag til serviceudvidelser indtil den samlede budgetsituation kendes til august.

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

13 bilag, heraf 7 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Forslaget fra Teknik- og Miljøudvalget, TMU-B22-01, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.
2. Forslagene fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, fra EBU-B22-01 til EBU-B22-07, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.
3. Forslagene fra Børne- og Skoleudvalget, fra BSU-B22-01 til BSU-B22-19, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.
4. Forslagene fra Kultur- og Fritidsudvalget, fra KFU-B22-01 til KFU-B22-22, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.
5. Forslagene fra Social- og Sundhedsudvalget, fra SSU-B22-01 til SSU-B22-18, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

6. Forslagene fra Økonomiudvalget, fra ØKU-B22-01 til ØKU-B22-13, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.
7. Det godkendes, at høringsperioden for det endelige Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 ændres, så perioden løber fra den 2. august til den 8. september 2021.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets prioriterede forslag sendes i høring med udvalgets bemærkninger, som det ses i bilaget "Anbefalet Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022".

Indstillingens punkt 3: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at Børne- og Skoleudvalgets prioriterede forslag sendes i høring med udvalgets bemærkninger, som det ses i bilaget "Anbefalet Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022". Økonomiudvalget beslutter hertil, at forslag BSU-B22-01 vedrørende Headspace ikke sendes i høring, samt at BSU-B22-19 formuleres således i høringsmaterialet:

"Økonomiudvalget ønsker, at der i forhold til Reading Recovery dels indhentes bemærkninger til indsatsen i forhold til omfang og videreførelse, dels indhentes bemærkninger til skolernes muligheder for at videreføre indsatsen inden for skolernes egne rammer."

Indstillingens punkt 4: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsudvalgets prioriterede forslag sendes i høring med udvalgets bemærkninger, som det ses i bilaget "Anbefalet Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022".

Indstillingens punkt 5: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at Social- og Sundhedsudvalgets prioriterede forslag sendes i høring med udvalgets bemærkninger, som det ses i bilaget "Anbefalet Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022".

Indstillingens punkt 6: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at Økonomiudvalgets prioriterede forslag sendes i høring med udvalgets bemærkninger, som det ses i bilaget "Anbefalet Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022".

Indstillingens punkt 7: Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

På udvalgsmøderne i uge 32-2021 drøfter udvalgene yderligere spareforslag. Heri indgår Venstres fremsendte forslag til besparelser, der er vedlagt som bilag. Forslagene sendes efterfølgende til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 17. august 2021. Herefter sendes eventuelle supplerende forslag i høring umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling. Høringsperioden for supplerende spareforslag vil således være fra den 17. august til den 8. september 2021.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022](#)
2. [Oversigt over udvalgenes besparelser, herunder i procent, i forhold til de respektive udvalgs driftsbudgetter](#)
3. [UDGÅET Oversigt over udvalgenes besparelser, herunder i procent, i forhold til de respektive udvalgs driftsbudgetter](#)
4. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Teknik- og Miljøudvalget](#)
5. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget](#)
6. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Børne- og Skoleudvalget](#)
7. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Kultur- og Fritidsudvalget](#)
8. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Social- og Sundhedsudvalget](#)
9. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Økonomiudvalget](#)
10. [ØKU-B22-08 Bilag - Potentiale i yderligere samling af administrative funktioner](#)
11. [ØKU-B22-09 Bilag - Opsummering af arbejdet med analyse af decentral administration og ledelse](#)
12. [ØKU-B22-09 Bilag - Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune](#)
13. [ØKU-B22-09 Bilag - Supplerende beregninger for den decentrale administration](#)
14. [Spareforslag fra Venstre til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 - Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget](#)

Afbud/Fraværende

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