

Børne- og Skoleudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

08-06-2021 kl. 08:00

Mødested

Kommunalbestyrelsens mødesal

Deltagere

Peter Als (A)	formand	Deltog
Maria Lundahl Assov (A)	næstformand	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	medlem	Deltog
Michael Brønd (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
Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

11. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budg Lukket Punkt

11. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-20

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 9. marts 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

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

Forslagene forelægges til godkendelse med henblik på at indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 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
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. Disse forslag behandles på møderne i juni 2021. Økonomiudvalget vil blive præsenteret for samtlige forslag og vil herudover blive præsenteret for analyser udarbejdet under de seks temaer. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke forslag der skal indgå i kataloget til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2021. Kataloget vil blive udsendt i høring.

Administrationen forelægger forslag for 21,9 mio. kr. til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 vedrørende Børne- og Skoleudvalgets område.

Forslagene er:

- BSU-B22-01 Nedlæggelse af Headspace, 0,4 mio. kr.
- BSU-B22-02 Anbringelsesområdet, 0,0 mio. kr.
- BSU-B22-03 Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling, 0,5 mio. kr.
- BSU-B22-04 Toilet Heaven, 0,5 mio. kr.
- BSU-B22-05 Baltoppen Bio - Køb af forestillinger til skoler og børn, 0,2 mio. kr.
- BSU-B22-06 Barnets første 1.000 dage, 3 mio. kr.
- BSU-B22-07 Den gode start i dagtilbud, 1,8 mio. kr.
- BSU-B22-08 En praktisk projektopgave i folkeskolen, 0,5 mio. kr.
- BSU-B22-09 Ophør af frugtordning, 1,0 mio. kr.
- BSU-B22-10 Højere klassekvotient 0-6 klasse, 5,0 mio. kr.
- BSU-B22-11 Styrke Baltorpskolens identitet, 1,0 mio. kr.
- BSU-B22-12 Skoletjenesten – Flere forløb til dagtilbud, 0,1 mio. kr.

- BSU-B22-13 Kortere skoledag som følge af ændring af folkeskoleloven (BFO), 2,7 mio. kr.
- BSU-B22-14 Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet - Drift, 3,9 mio. kr.
- BSU-B22-15 Barnets første 1.000 dage (fokus på tidlig indsats), 0,5 mio. kr.
- BSU-B22-16 Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud, 0,3 mio. kr.
- BSU-B22-17 Fælleskonference – Skole- og Børnehusbestyrelser, 0,0 mio. kr.
- BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag, 0,1 mio. kr.
- BSU-B22-19 Pulje til øget uddannelse i brug af Reading Recovery/læselyst, 0,4 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at alle forslag godkendes for at kunne nå den samlede besparelse på 35 mio. kr. i 2022. Økonomiudvalget vil på møde i juni 2021 tage stilling til, hvilke forslag der skal indgå i det samlede katalog, som udsendes i høring.

I tilfælde af, at Børne- og Skoleudvalget 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 Børne- og Skoleudvalget. En oversigt over besparelsen i de enkelte år kan ses af bilaget Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Børne- og Skoleudvalgets 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.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Forslag BSU-B22-01 Nedlæggelse af Headspace 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 BSU-B22-02 Anbringelsesområdet 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 BSU-B22-03 Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling 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 BSU-B22-04 Toilet Heaven 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 BSU-B22-05 Baltoppen Bio - Køb af forestillinger til skoler og børn 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 BSU-B22-06 Barnets første 1.000 dage 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 BSU-B22-07 Den gode start i dagtilbud 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 BSU-B22-08 En praktisk projektopgave i folkeskolen 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 BSU-B22-09 Ophør af frugtordning 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 BSU-B22-10 Højere klassekvotient 0-6 klasse 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 BSU-B22-11 Styrke Baltorpskolens identitet 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 BSU-B22-12 Skoletjenesten – Flere forløb til dagtilbud 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 BSU-B22-13 Kortere skoledag som følge af ændring af folkeskoleloven (BFO) godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
14. Forslag BSU-B22-14 Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet - Drift godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
15. Forslag BSU-B22-15 Barnets første 1.000 dage (fokus på tidlig indsats) godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
16. Forslag BSU-B22-16 Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
17. Forslag BSU-B22-17 Fælleskonference – Skole- og Børnehusbestyrelser godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
18. Forslag BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
19. Forslag BSU-B22-19 Pulje til øget uddannelse i brug af Reading Recovery/læselyst 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.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

- Børne- og Skoleudvalget ønsker en status over, hvor langt toiletrenoveringerne er.
- Børne- og Skoleudvalget ønsker, at puljen fastholdes, men det kan eventuelt være med et lavere beløb.

Indstillingens punkt 5: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 6: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 7: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 8: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 9: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 10: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 11: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 12: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 13: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 14: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 15: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 16: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 17: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 18: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 19: Indstillingen godkendt.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Børne- og Skoleudvalgets område](#)
2. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Børne- og Skoleudvalget](#)

Afbud/Fraværende

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