

Dagsordener og referater | Ballerup Kommune

Økonomiudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

14-06-2022 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Johan Müller (A)	næstformand	Deltog
Hella Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog
Allan Kristensen (C)	medlem	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	medlem	Deltog Deltog ikke under punkterne 18, 19, 20 og 21
Sandra Marsenic (A)	medlem	Afbud
Mikael Wandel (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Taner Genc (F)	medlem	Deltog
Peter Als (A)	medlem	Deltog
Eik Møller (kommunaldirektør)	fra administrationen	Deltog
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Marie Brøchner Jespersen	fra administrationen, sekretær	Deltog ikke i mødet

Indholdsfortegnelse

23. LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

23. LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Økonomiudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. maj 2022 Punkt 35

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen på Økonomiudvalgets fagområder arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. På dette møde vil forslagene blive forelagt med de aftalte tilføjelser, inden forslagene skal indgå som en del af det samlede sparekatalog, der ligeledes forelægges for Økonomiudvalget på dette møde den 14. juni 2022.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 25. januar 2022, Punkt 10, vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023. På Økonomiudvalget svarer de 3,5 pct. til, at Økonomiudvalget som fagudvalg skal levere forslag for minimum 15 mio. kr. til det samlede sparekatalog

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune står over for en række udfordringer, der vil påvirke kommunens økonomi fremadrettet og øge presset på de økonomiske rammer. Derfor har Økonomiudvalget på sit møde i januar 2022 vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023. De 3,5 pct. af kommunens serviceramme svarer til ca. 102 mio. kr.

Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau, hvor hvert udvalg er forpligtiget på at levere forslag svarende til udvalgets andel af kommunens samlede serviceramme. Dvs. at hvert udvalg skal aflevere forslag svarende til 3,5 pct. af udvalgets samlede servicerammer.

Økonomiudvalget godkender på sit junimøde kataloget med de samlede spareforslag fra alle fagudvalg, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Administrationen forelægger nedenstående forslag for Økonomiudvalget som fagudvalg til drøftelse. Samlet er der forslag for 17,1 mio. kr. i 2023 stigende til 17,8 mio. kr. årligt fra 2024 og frem (hvis alle forslag vedtages).

Siden forelæggelsen på Økonomiudvalgets møde den 24. maj er der foretaget følgende ændringer:

- Bilag ved forslag ØKU-B23-18 er vedlagt med beskrivelse af, hvordan rammebesparelsen på administrationen forventes at blive udmøntet og hvad konsekvenserne vil blive.
- I forslaget vedrørende rumtemperaturer ØKU-B23-11 er der tilføjet beregninger af de efterspurgte scenarier, hvor temperaturen i administrationsbygninger nedsættes yderligere 1 og 1½ grad i forhold til Dansk Standards anbefalede værdier.
- I forslaget vedrørende rengøring af toiletter på skoler ved middagstid ØKU-B23-08 er tilføjet bemærkninger om anvendelse af lokaliteterne på skolerne eftermiddag/aften.

På økonomiudvalgsmødet den 24. maj 2022 blev der spurgt til, om der kan beregnes på omkostningerne ved at hjemtage rengøringen. Denne beregning er omfattende, idet den bl.a. kræver, at der foretages et større involverende kortlægningsarbejde, og at der tages en række beslutninger om struktur, organisering, omfang og funktioner af rengøringsopgaven, herunder også om rengøringsmetoder og -niveau, organisering og opnormering af de udførende, administrative og ledelsesmæssige funktioner, rekruttering, uddannelse osv. Det vurderes, at opgaven inkl. politiske beslutning vil tage ½ - 1 år, og at der vil være betydelige transaktionsomkostninger forbundet med et skift af opgavevaretagelsen. Det er endvidere administrationens umiddelbare vurdering, at en hjemtagning ikke vil kunne bidrage til en besparelse, bl.a. fordi der ved udlicitering af opgaven i 2010 blev gennemført en årlig budgetreduktion på 15 mio. kr. årligt.

Bemærk, at flere forslag kræver, at de effektueres før vedtagelsen af budgettet, hvis de skal have fuld effekt i 2023. Det skyldes primært opsigelsesvarsler.

- ØKU-B23-01 Mindre gulvvask
- ØKU-B23-02 Mindre opfølgning fra rengøringens serviceledere
- ØKU-B23-03 Mindre rengøring af administrative områder uden borgerkontakt
- ØKU-B23-04 Mindre rengøring på fritids- og kulturlokaliteter
- ØKU-B23-05 Mindre vinduesvask
- ØKU-B23-06 Nedlægge leverandørens supplerende forbrugsartikler
- ØKU-B23-07 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på rådhuset
- ØKU-B23-08 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler
- ØKU-B23-09 Reduktion af puljen til hovedrengøring
- ØKU-B23-10 Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller
- ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger
- ØKU-B23-12 Budgettilpasning af ydelsesstøtte
- ØKU-B23-13 Nedlæggelse af Kig & Lyt og mindre annoncering
- ØKU-B23-16 Reduktion af kontrakter med KMD
- ØKU-B23-17 Reduktion af udgifterne til telefoni.
- ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi og centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslagene bidrager til det samlede sparemål på 3,5 pct. af servicerammen til budget 2023 i Ballerup Kommune.

Bilag

16 bilag, heraf 16 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Politik og Organisation, Ejendomme samt Økonomi indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at de præsenterede forslag forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022 med henblik på at indgå i Sparekataloget 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES ØKU-B23-01 Mindre gulvvask - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES ØKU-B23-02 Mindre opfølgning fra rengøringens serviceledere - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [ANBEFALES ØKU-B23-03 Mindre rengøring af administrative områder uden borgerkontakt - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
4. [ANBEFALES ØKU-B23-04 Mindre rengøring på fritids- og kulturlokalteter - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
5. [ANBEFALES ØKU-B23-05 Mindre vinduesvask - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
6. [ANBEFALES ØKU-B23-06 Nedlægge leverandørens supplering med forbrugsartikler - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
7. [ANBEFALES ØKU-B23-07 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på rådhuset - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

8. [ANBEFALES ØKU-B23-08 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
9. [ANBEFALES ØKU-B23-09 Reduktion af puljen til hovedrengøring - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
10. [ANBEFALES ØKU-B23-10 Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
11. [ANBEFALES ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
12. [ANBEFALES ØKU-B23-12 Budgettilpasning af ydelsesstøtte - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
13. [ANBEFALES ØKU-B23-13 Nedlæggelse af Kig & Lyt og mindre annoncering - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
14. [ANBEFALES ØKU-B23-16 Reduktion af kontrakter med KMD - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
15. [ANBEFALES ØKU-B23-17 Reduktion af udgifterne til telefoni - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
16. [ANBEFALES ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

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