

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

24. LUKKET Sparekataloget 2023

Lukket Punkt

24. LUKKET Sparekataloget 2023

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 25. januar 2022 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til det samlede sparekatalog til budget 2023.

Økonomiudvalget skal udvælge de forslag, som skal indgå i det endelige katalog som en del af det videre arbejde med budget 2023. Kataloget vil blive udsendt i høring sammen med budgetforslaget for 2023-2026 i perioden fra den 24. august 2022 til den 9. september 2022.

Baggrund

Ballerup Kommune står over for en række udfordringer, der vil påvirke kommunens økonomi fremadrettet og øge presset på de økonomiske rammer. Økonomiudvalget besluttede derfor på sit møde den 25. januar 2022, at alle fagudvalg skulle udarbejde spareforslag svarende til 3,5 pct. af udvalgenes samlede servicerammer. Disse forslag skal indgå i et samlet sparekatalog, der skal bruges i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023.

Det færdige sparekatalog forelægges for Økonomiudvalget den 14. juni 2022. Økonomiudvalget tager efterfølgende stilling til, hvilke forslag der skal indgå i det endelige katalog, der sammen med Økonomiudvalgets budgetforslag 2023-2026 sendes i høring.

Sagsfremstilling

Ballerups Kommunes økonomi presses i disse år fra flere sider. For det første er der stigende udgifter som følge af både en stigning i antallet af indbyggere generelt, og af de borgere, der trækker lidt ekstra på kommunens serviceudgifter. For det andet har Ballerup Kommune længe haft et i sammenligning med andre kommuner højt og dermed også dyrere serviceniveau, som det vil være vanskeligt at opretholde i de kommende år. Og for det tredje styrer staten kommunernes økonomi hårdt med rammer, der ikke matcher de stigende udfordringer. Tilsammen betyder det, at det er uundgåeligt, at økonomien skal tilpasses i de kommende års budgetter.

Derfor besluttede Økonomiudvalget på mødet den 25. januar 2022, at der skulle udarbejdes et sparekatalog svarende til 3,5 pct. af den samlede serviceramme. Et sparekatalog, der sammen med andre tiltag skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Arbejdet med at udarbejde sparekataloget nærmer sig nu sin afslutning. Samlet er der i kataloget 94 forslag, som dækker en bred vifte af områder. Nogle forslag vil, hvis de vedtages, have fuld effekt i 2023, mens andre forslag kræver et lidt længere tilløb i forhold til fx opsigelse af gældende aftaler. Det sidste betyder, at forslagene samlet set ikke når helt i mål med de ønskede 3,5 pct. af servicerammen i 2023. Til gengæld vil forslagene ligge over de 3,5 pct. i forhold til effekten i 2024 og frem.

Samlet er der i 2023 spareforslag for 87 mio. kr. i 2023 stigende til 109 mio. kr. i 2024 og 112 mio. kr. i 2025 og frem. Spareforslagene fordeler sig opdelt på udvalg på følgende måde (2024 i parentes):

- Klima- og Miljøudvalget: 2,5 mio. kr. i 2023 (2024: 3,4 mio. kr.)
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: 3,2 mio. kr. i 2023 (2024: 3 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget: 23,5 mio. kr. i 2023 (2024: 39,8 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget: 9,8 mio. kr. i 2023 (2024: 9,8 mio. kr.)
- Socialudvalget: 4,1 mio. kr. i 2023 (2024: 6,7 mio. kr.)
- Sundheds- og Ældreudvalget: 26 mio. kr. i 2023 (2024: 26 mio. kr.)

Sundheds- og Ældreudvalget har den 7. juni 2022 besluttet at fremrykke forslagene SÆU-B23-03, SÆU-B23-04, SÆU-B23-06, SÆU-B23-08, SÆU-B23-09, SÆU-B23-11, SÆU-B23-12, SÆU-B23-13 og SÆU-B23-15 til 2022.

Det betyder, at hvis Kommunalbestyrelsen godkender denne fremrykning, vil forslagene ikke længere være en del af Sparekataloget 2023 og som følge heraf udgå af høringsfasen i august 2022.

- Økonomiudvalget: 17,1 mio. kr. i 2023 (2024: 17,8 mio. kr.).

De forskellige forslag kan findes i bilagene, hvor der også er en oversigt over samtlige forslag.

Sparekatalogets volumen i 2023 på 87 mio. kr. matcher ikke det aktuelle udfordringsbillede på 116 mio. kr. Administrationen arbejder allerede i 2022 på at nedbringe de udfordringer, der forventes at være i 2023 og frem. Bl.a. kigges der på en strammere budgetstyring på de specialiserede områder og uddannelse af færre voksenelever på SOSU-området.

Den 8. juni 2022 blev der indgået Økonomiaftale for 2023 mellem Staten og KL. I denne aftale er der aftalt et løft i servicerammen, som udover demografi også indeholde en teknisk PL-korrektion til imødekomme af bl.a. stigende energipriser.

Direktionen vil på Økonomiudvalgets møde i august fremlægge sit samlede bud på økonomien og udfordringerne for 2023, hvor de nyeste tal er indarbejdet.

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi 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

8 bilag, heraf 8 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at forslagene fra Klima- og Miljøudvalget, fra KMU-B23-01 til KMU-B23-12, indgår i Sparekataloget 2023.
2. Det godkendes, at forslagene fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, fra EBU-B23-01 til EBU-B23-02, indgår i Sparekataloget 2023.
3. Det godkendes, at forslagene fra Børne- og Skoleudvalget, fra BSU-B23-01 til BSU-B23-15, indgår i Sparekataloget 2023.
4. Det godkendes, at forslagene fra Kultur- og Fritidsudvalget, fra KFU-B23-01 til KFU-B23-21, indgår i Sparekataloget 2023.
5. Det godkendes, at forslagene fra Socialudvalget, fra SOU-B23-01 til SOU-B23-08, indgår i Sparekataloget 2023.
6. Det godkendes, at forslagene fra Sundheds- og Ældreudvalget, fra SÆU-B23-01 til SÆU-B23-19, indgår i Sparekataloget 2023.
7. Det godkendes, at forslagene fra Økonomiudvalget, fra ØKU-B23-01 til ØKU-B23-13 og fra ØKU-B23-16 til ØKU-B23-18, indgår i Sparekataloget 2023.

8. Det tages til efterretning, at Sparekataloget 2023 sendes i høring sammen med budgetforslag 2023-2026 i perioden fra den 24. august 2022 til den 9. september 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Borgmesteren udsender følgebrev til høringsmaterialet hvoraf det fremgår, at det er administrationens forslag til at imødegå de økonomiske udfordringer i Ballerup Kommune. Det skal ligeledes fremgå, at der intet er politisk besluttet, og der er forskel på de politiske holdninger til forslagene.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen med denne bemærkning:

Enhedslisten bakker op om budgetprocessen. Vi kan ikke være med til rammebesparelser, der giver de decentrale arbejdspladser ansvaret. Ø vil bede de decentrale arbejdspladser angive hvilke "kan og skal" opgaver de ønsker at stoppe med på den enkelte arbejdsplads eller i hele Ballerup. Så det kan indgå i arbejder med KL budgetaftale om frisættelse.

Tanner Genc (F) kan ikke medvirke til, at sende følgende to punkter til høring:

- Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler.
- Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Oversigt over samlede forslag til Sparekataloget 2023 og effekten heraf i 2023 og overslagsårene 2024-2026 - tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2022](#)
2. [UDGÅET ANBEFALES Oversigt over samlede forslag til Sparekataloget 2023 og effekten heraf i 2023 og overslagsårene 2024-2026](#)
3. [ANBEFALES Forslag fra Klima- og Miljøudvalget til Sparekataloget 2023](#)
4. [ANBEFALES Forslag fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til Sparekataloget 2023](#)
5. [ANBEFALES Forslag fra Børne- og Skoleudvalget til Sparekataloget 2023](#)
6. [ANBEFALES Forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget til Sparekataloget 2023](#)
7. [ANBEFALES Forslag fra Socialudvalget til Sparekataloget 2023](#)
8. [ANBEFALES Forslag fra Sundheds- og Ældreudvalget til Sparekataloget 2023](#)
9. [ANBEFALES Forslag fra Økonomiudvalget til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

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