

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

15-03-2022 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Musa Kekec (A)	formand	Deltog
Anja Holtze (A)	næstformand	Deltog
Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester)	medlem	Afbud
Sandra Marsenic (A)	medlem	Deltog
Lars Green Bach (B)	medlem	Deltog
André Amingsø (D)	medlem	Deltog
Saime B. Inanc (Ø)	medlem	Deltog
Mette Vaaben Mortensen	fra administrationen, sekretær	Deltog
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen	Afbud
Jannik Karoli Plum Nielsen (centerchef for Arbejdsmarked)	fra administrationen	Deltog
Steen Pedersen (centerchef for By, Erhverv og Miljø)	fra administrationen	Deltog
Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Afbud

Indholdsfortegnelse

8. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Erhvervs	Lukket Punkt
--	--------------

8. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 8. februar 2022 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om temaer, der arbejdes med i forhold til sparekataloget til budget 2023 vedrørende Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets fagområde. Temaerne vil munde ud i forslag, som forelægges på april- og majmøderne med henblik på at indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022.

Baggrund

Økonomiudvalget har på møde den 25. januar 2022, punkt 10, vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023.

På samme møde blev det besluttet, at der til sparearbejdet til budget 2023 overordnet arbejdes med følgende temaer:

Nøgletal

Der udarbejdes analyser med afsæt i KØF-nøgletallene på områder, hvor Ballerup Kommune ligger relativt højt på udgiftsniveauerne. Det er fx på disse områder:

- Dagtilbud
- Folkeskole
- Udsatte voksne og handicap
- Administration
- Indkøb.

Forbrugsprocenter

Der udarbejdes analyser af forbrugsprocenter/overførsler af mindreforbrug over årene på udvalgte områder.

Effektiviseringer

Der udarbejdes analyser af områder, hvor der kan foretages effektiviseringer eller bedre digitale løsninger, som understøtter kerneopgaven.

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 møde den 25. januar 2022, punkt 10, vedtaget, at der udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023, hvilket samlet set svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau. På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område svarer de 3,5 pct. til 3 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning arbejder administrationen med konkrete forslag til opgavebortfald og servicereduktioner under hvert udvalgsområde. Forslagene vil blive forelagt det respektive fagudvalg i april og maj 2022. Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen. På majmøderne skal udvalgene senest godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget beslutter på deres junimøde, hvilke forslag der skal indgå i det samlede sparekatalog, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august 2022.

Administrationen forelægger på dette møde temaer inden for servicerammen under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område, som skal munde ud i forslag til sparekataloget til budget 2023.

Administrationen arbejder med forslag inden for følgende temaer inden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område:

Temaer under Center for Arbejdsmarked

- Effektivisering af arbejdsgange

Center for Arbejdsmarked har over de seneste år været i en løbende proces med at effektivisere arbejdsgange og processer, så den gode borgeroplevelse og effekten for borgerne fastholdes med færre anvendte ressourcer. Dette har ført til en bedring af resultaterne. Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et effektiviseringspotentiale, der kan anvendes til at mindske udgifterne.

- Bedre digital understøttelse

Bedre systemmæssig understøttelse kan medføre kortere og mere effektive arbejds gange. Aktuelt er to konkrete systemer ved at blive undersøgt nærmere.

- Budgetjustering af Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Budgettet til FGU ser ud til at være for højt i forhold til tidligere års forbrug. Dette undersøges aktuelt nærmere, men det ser umiddelbart ud til, at budgettet kan nedskrives uden egentlige konsekvenser for de unge.

De konkrete forslag vil blive præsenteret på de kommende møder.

Ud over de præsenterede temaer bedes Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfte yderligere temaer/forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at administrationen arbejder videre med forslag inden for de nævnte temaer.
2. Yderligere forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med, drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

BESLUTNINGSHISTORIK

Afbud/Fraværende

Navn

Deltagelse

Bemærkninger