

## **Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

### **ÅBEN DAGSORDEN**

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

#### **Mødetidspunkt**

17-05-2022 kl. 08:00

#### **Mødested**

Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

#### **Deltagere**

Musa Kekec (A)	formand	Deltog
Anja Holtze (A)	næstformand	Afbud
Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester)	medlem	Deltog
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	Afbud
Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Afbud



## **Indholdsfortegnelse**

6. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

## **6. LUKKET Fortsat drøftelse af 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 5. april 2022 Punkt 9

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. På dette møde vil forslagene blive forelagt til sidste behandling, inden forslagene skal 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 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget svarer de 3,5 pct. til, at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal levere forslag for minimum 3 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 deres 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 serviceramme.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har tidligere fået forelagt forslag og temaer inden for servicerammen under udvalgets område. På dette møde skal udvalget foretage den sidste afpudsning af forslagene, inden de sendes videre til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget godkender på deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Administrationen forelægger forslag for 3,2 mio. kr. i 2023, og disse vedrører:

- EBU-B23-01 Tilpasning af budgettet på FGU-området
- EBU-B23-02 Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

På de forrige udvalgsmøder har der været behandlet to yderligere spareforslag vedr. bedre brug af digitale værktøjer og effektivisering af arbejdsgange på beskæftigelsesområdet. Spareforslagene eksisterer stadig, men er blot flyttet til Økonomiudvalgets sparekatalog.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

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

### **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

### **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked samt By og Miljø 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 EBU-B23-01 Tilpasning af budgettet på FGU-området - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES EBU-B23-02 Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

**Afbud/Fraværende**

**Navn**

**Deltagelse**

**Bemærkninger**