

Økonomiudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

19-04-2022 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 punkt 2
Sandra Marsenic (A)	medlem	Deltog
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 ikke i mødet
Marie Brøchner Jespersen	fra administrationen, sekretær	Deltog

Indholdsfortegnelse

28. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

28. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Økonomiudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. marts 2022 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget er tidligere orienteret om de temaer, administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. På dette møde forelægger administrationen uddybende forslag under de forelagte temaer. Forslagene forelægges til drøftelse og vil på majmøderne blive forelagt endeligt med henblik på at indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i 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 15 mio. kr.

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 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.

På mødet i marts 2022 fik Økonomiudvalget forelagt temaer inden for servicerammen under udvalgets område.

På dette møde, og på mødet i maj, forelægger administrationen forslag inden for servicerammen til sparekataloget til budget 2023.

På dette møde drøfter Økonomiudvalget de forelagte forslag, og på mødet i maj skal Økonomiudvalget endeligt godkende, hvilke forslag der skal indgå i det samlede sparekatalog. På mødet i juni skal Økonomiudvalget godkende kataloget med de samlede spareforslag, herunder også forslag fra de øvrige fagudvalg, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Administrationen forelægger forslag for 6,5 mio. kr. i 2023 stigende til 8,7 mio. kr. årligt fra 2024 og frem (hvis alle forslag besluttet), og disse vedrører:

- 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 supplering med 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-B23-14 Ansættelse af færre i skånejobs, da efterspørgslen pt. ikke er der
- ØKU-B23-16 Reduktion af kontrakter med KMD

- ØKU-B23-17 Reduktion af udgifterne til telefoni

Herudover foreslås en rammebesparelse på central administration på 10 mio. kr., som omhandler central ledelse og administration, herunder effektivisering af interne arbejdsgange. Dette vil blive kvalificeret og beskrevet yderligere frem mod Økonomiudvalgets møde i maj og juni. Til grund for dette forslag ligger KØF nøgletallene og den tidligere analyse fra Index100. Rammebesparelsen udmøntes administrativt af direktionen.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Ud over de konkrete forslag arbejder administrationen fortsat på disse temaer:

- Der arbejdes fortsat med rokader. Der er tidligere vedtaget en årlig besparelsesmålsætning vedrørende bygningsmassereduktion, som vil skulle realiseres, inden eventuelle tiltag vil kunne bidrage til sparekataloget til budget 2023. Derudover har arbejdet med rokader typisk en længere tidshorisont.

Temaet præsenteres på udvalgets møde i maj 2022.

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

17 bilag, heraf 17 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

1. De forelagte forslag til Sparekataloget til budget 2023 drøftes.
2. Det tages til efterretning, at administrationen arbejder videre med forslag inden for temaet rokader.

Beslutning

Indstillingen drøftet.

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 supplerende 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 Sparekatalog 2023](#)
11. [ANBEFALES ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger - Bidrag til Sparekatalog 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-B23-14 Ansættelse af færre i skånejobs, da efterspørgslen pt. ikke er der - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
15. [ANBEFALES ØKU-B23-16 Reduktion af kontrakter med KMD - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
16. [ANBEFALES ØKU-B23-17 Reduktion af udgifterne til telefoni - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

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