

Dagsordener og referater | Ballerup Kommune

## **Økonomiudvalget**

### **ÅBEN DAGSORDEN**

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

#### **Mødetidspunkt**

22-03-2022 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
Sandra Marsenic (A)	medlem	Deltog
Mikael Wandel (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Afbud
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

Deltog ikke i punkterne  
12-26.

## **Indholdsfortegnelse**

28. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Økonomi

Lukket Punkt

## **28. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Økonomiudvalget**

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

### **Tidligere behandling**

Økonomiudvalget den 22. februar 2022 Punkt 2

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Administrationen orienterer om temaer, der arbejdes med i forhold til sparekataloget til budget 2023 vedrørende Økonomiudvalgets 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 på mødet 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 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 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 Økonomiudvalgets område svarer de 3,5 pct. til 15 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 Økonomiudvalgets område, som skal munde ud i forslag til sparekataloget til budget 2023.

Administrationen arbejder med forslag inden for følgende temaer inden for Økonomiudvalgets område:

- Analyse af den centrale og decentrale administration som følge af Aftale om budget 2022.
- Analyse af indkøbsområdet - Ballerup Kommunes udgifter til tjenesteydelser og varekøb analyseres på baggrund KØF-nøgletal.
- Energi/klima. Der arbejdes med energibesparelser på servicerammen via energiinvesteringer i kommunens bygninger på anlægsrammen. Der arbejdes endvidere med muligheder for besparelser via justeringer af rum- og vandtemperaturer i bygningerne.
- Rengøring - forslag til, hvordan rengøringskontrakten kan reduceres.
- Bygningsmassereduktion og 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.
- Ydelsesstøtte. Der forventes et mindreforbrug i 2023 og overslagsårene i forhold til det afsatte budget til ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte er kommunens betaling af forskellen mellem realkreditmålenes ydelser og beboernes bidrag til betaling af lån

i offentligt støttet alment boligbyggeri.

- Gennemgang af kommunens udgivelser og annoncering med henblik på mulige reduktioner i kommunens annoncering og publikationer.
- Telefoni og it-systemer.

De konkrete forslag vil blive præsenteret på de kommende møder.

Ud over de præsenterede temaer bedes Økonomiudvalget drøfte yderligere temaer/forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med.

#### 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**

0 bilag

#### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Centrene for Politik og Organisation, By, Erhverv og Miljø, Ejendomme samt Økonomi 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**

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget drøftede yderligere forslag til besparelser.

## **BESLUTNINGSHISTORIK**

### **Afbud/Fraværende**

<b>Navn</b>	<b>Deltagelse</b>	<b>Bemærkninger</b>
-------------	-------------------	---------------------