

Dagsordener og referater | Ballerup Kommune

Økonomiudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

24-05-2022 kl. 08:00

Mødested

KolleKolle - Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

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	Afbud
Sandra Marsenic (A)	medlem	Deltog
Mikael Wandel (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog Deltog ikke under punkterne 7-21
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

Indholdsfortegnelse

35. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

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

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. april 2022 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen på Økonomiudvalgets fagområder 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 det samlede sparekatalog, 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, at Økonomiudvalget som fagudvalg skal levere forslag for minimum 15 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 sit 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.

Økonomiudvalget godkender på sit junimøde kataloget med de samlede spareforslag fra alle fagudvalg, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Administrationen forelægger nedenstående forslag for Økonomiudvalget som fagudvalg til drøftelse. Samlet er der forslag for 17,1 mio. kr. i 2023 stigende til 17,8 mio. kr. årligt fra 2024 og frem (hvis alle forslag vedtages).

Siden forelæggelsen på Økonomiudvalgets møde den 19. april er forslagene ØKU-B23-10 Sænkning af basistemperaturen i svømmehaller og ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger revideret. Den væsentligste ændring er, at casen vedrørende rumtemperaturer nu er beregnet på baggrund af Dansk Standards anbefalede temperaturniveau, hvilket har øget den foreslåede besparelse.

Bemærk, at flere forslag kræver, at de effektueres før vedtagelsen af budgettet, hvis de skal have fuld effekt i 2023. Det skyldes primært opsigelsesvarsler. Disse forslag er markeret med (tidlig beslutning).

- ØKU-B23-01 Mindre gulvvask (tidlig beslutning)
- ØKU-B23-02 Mindre opfølgning fra rengøringens serviceledere (tidlig beslutning)
- ØKU-B23-03 Mindre rengøring af administrative områder uden borgerkontakt (tidlig beslutning)
- ØKU-B23-04 Mindre rengøring på fritids- og kulturlokaliteter (tidlig beslutning)
- ØKU-B23-05 Mindre vinduesvask
- ØKU-B23-06 Nedlægge leverandørens supplerende forbrugsartikler (tidlig beslutning)
- ØKU-B23-07 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på rådhuset (tidlig beslutning)
- ØKU-B23-08 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler (tidlig beslutning)
- ØKU-B23-09 Reduktion af puljen til hovedrengøring
- ØKU-B23-10 Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller (ændret siden sidste møde)
- ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger (ændret siden sidste møde)
- ØKU-B23-12 Budgettilpasning af ydelsesstøtte
- ØKU-B23-13 Nedlæggelse af Kig & Lyt og mindre annoncering
- 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. 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.

[Yderligere deltagelse på mødet](#)

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

15 bilag, heraf 15 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Politik og Organisation, Ejendomme samt Økonomi 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

Taget til efterretning

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 Sparekataloget](#)
11. [ANBEFALES ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger - Bidrag til Sparekatalog](#)
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-B23-16 Reduktion af kontrakter med KMD - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
15. [ANBEFALES ØKU-B23-17 Reduktion af udgifterne til telefoni - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/ Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	Afbud	