

Børne- og Skoleudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

29-03-2022 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Peter Als (A)	formand	Deltog
Simon Knudstrup (F)	næstformand	Deltog
Mikael Wandel (V)	medlem	Deltog
Maria Lundahl Assov (A)	medlem	Deltog
Karsten Kriegel (C)	medlem	Deltog
Charlotte Holtermann (A)	medlem	Deltog
Özcan Kizilkaya (A)	medlem	Afbud
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog
Jannik Karoli Plum Nielsen (centerchef for Arbejdsmarked)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

14. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

14. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 8. marts 2022 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget 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 Børne- og Skoleudvalget svarer de 3,5 pct. til 41 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 Børne- og Skoleudvalget 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 drøfte udvalget de forelagte forslag, og på mødet i maj skal udvalget endeligt godkende, hvilke forslag de indstiller 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 mellem 39,14 og 44,74 mio. kr. alt efter hvilke tiltag der vælges og i hvilken form, og disse vedrører:

- Generel rammebesparelse i dagtilbud
- SAMSPAL på dagtilbudsområdet
- Ophævelse af den udvidede åbningstid
- Forældre selv medbringer bleer
- Kulturtjenesten
- Rammebesparelse på Kasperskolen
- Generel rammereduktion på BFO
- Besparelse på ledelse i BFO
- Generel besparelse på tandpleje
- Øget klassekvotient for 0. til 6. klasserne
- Afskaffelse af den økologiske frugtordning i folkeskolen
- Øget undervisningsmaksimum eller lavere lønninger for lærere
- Besparelse på inklusionspuljen
- Færre ledere på skolerne

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Yderligere deltagelse på Børne- og Skoleudvalgets møde

På Børne- og Skoleudvalgets 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

6 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. De forelagte forslag til Sparekataloget til budget 2023, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022, drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune - skole II](#)
2. [Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune - specialiseret undervisning](#)
3. [Bilag til sag - BSU B23 06 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen](#)
4. [Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune - Tandplejen III](#)
5. [Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune - BFO III](#)
6. [Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune - dagtilbud III](#)

Afbud/Fraværende

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