

Børne- og Skoleudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

03-05-2022 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 | Deltog |
| 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

13. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

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

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 29. marts 2022 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget 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 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, at Børne- og Skoleudvalget skal levere forslag for minimum 41 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.

Børne- og Skoleudvalget 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 39,8 mio. kr., og disse vedrører:

- BSU-B23-01 Generel beparelse på dagtilbudsområdet
- BSU-B23-02 SAMSPAL på dagtilbudsområdet
- BSU-B23-03 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud
- BSU-B23-04 Forældre skal selv medbringe bleer
- BSU-B23-05 Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet
- BSU-B23-06 Rammebesparelse på Kasperskolen
- BSU-B23-07 Kliniksammenlægning i Tandplejen
- BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0 - 6 klasserne
- BSU-B23-09 Økologisk frugtordning i folkeskolen
- BSU-B23-10 Øget undervisningsmaksimum eller lavere lærerlønninger
- BSU-B23-11 Inklusionspuljen
- BSU-B23-12 Ledere på skolerne
- BSU-B23-13 Elitekommune ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark
- BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning (BFO)
- BSU-B23-15 Kortere åbningstid i dagtilbud
- BSU-B23-16 Fast beløb til øvrig drift på skoler

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

16 bilag, heraf 16 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur 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 BSU-B23-01 Generel besparelse på dagtilbudsområdet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES BSU-B23-02 SAMSPAL på dagtilbudsområdet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [ANBEFALES BSU-B23-03 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
4. [ANBEFALES BSU-B23-04 Forældre skal selv medbringe bleer - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
5. [ANBEFALES BSU-B23-05 Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
6. [ANBEFALES BSU-B23-06 Rammebesparelse på Kasperskolen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
7. [ANBEFALES BSU-B23-07 Kliniksammenlægning i Tandplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
8. [ANBEFALES BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0 - 6 klasserne - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
9. [ANBEFALES BSU-B23-09 Økologisk frugtordning i folkeskolen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
10. [ANBEFALES BSU-B23-10 Øget undervisningsmaksimum eller lavere lærerlønninger - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
11. [ANBEFALES BSU-B23-11 Inklusionspuljen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
12. [ANBEFALES BSU-B23-12 Ledere på skolerne - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
13. [ANBEFALES BSU-B23-13 Elitekommune ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
14. [ANBEFALES BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning \(BFO\) - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
15. [UDGÅET BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning \(BFO\) - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
16. [ANBEFALES BSU-B23-15 Kortere åbningstid i dagtilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
17. [ANBEFALES BSU-B23-16 Fast beløb til øvrig drift på skoler - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

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