

Børne- og Skoleudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

31-05-2022 kl. 08:45

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	Afbud
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

15. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

15. 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 3. maj 2022 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. Forslagene har været til sidste afpudsning hos administrationen og på dette møde skal forslagene have den 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.

For Børne- og Skoleudvalget svarer de 3,5 pct. til, at udvalget 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.

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

Det tages til efterretning, at de præsenterede forslag forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022 med henblik på at indgå i Sparekataloget 2023

På Børne- og Skoleudvalgets område fremlægger administrationen forelægger forslag for 23,5 mio. kr. i 2023, stigende til 39,8 mio. kr. i 2026. For de forslag der er ændret siden sidste møde, er dette noteret i parentes ved forslaget.

- BSU-B23-01 General beparelse på dagtilbudsområdet (ændret)
- BSU-B23-02 SAMSPAL på dagtilbudsområdet
- BSU-B23-03 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud (ændret)
- 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 (ændret)
- BSU-B23-09 Økologisk frugtordning i folkeskolen
- BSU-B23-10 Lærerarbejdstidsaftale (ændret)
- BSU-B23-11 Inklusionspuljen (ændret)
- BSU-B23-12 Ledere på skolerne (ændret)
- BSU-B23-13 Elitekommune ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark
- BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning (BFO) (ændret)
- BSU-B23-15 Kortere åbningstid i dagtilbud (ændret)
- BSU-B23-16 Fast beløb til øvrig drift på skoler (udgået)

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Yderligere deltagelse på mødet

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

15 bilag, heraf 15 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning 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 Lærerarbejdstidsaftale - 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. [ANBEFALES BSU-B23-15 Kortere åbningstid i dagtilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

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