

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

05-04-2022 kl. 08:00

Mødested

NEXT Baltorp Business Gymnasium, Baltorpvej 20A i Ballerup - Mødelokale AS25

Deltagere

Musa Kekec (A)	formand	Deltog
Anja Holtze (A)	næstformand	Deltog
Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester)	medlem	Deltog
Sandra Marsenic (A)	medlem	Afbud
Lars Green Bach (B)	medlem	Deltog
André Amingsø (D)	medlem	Deltog
Saime B. Inanc (Ø)	medlem	Deltog
Mette Vaaben Mortensen	fra administrationen, sekretær	Deltog
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen	Afbud
Jannik Karoli Plum Nielsen (centerchef for Arbejdsmarked)	fra administrationen	Deltog
Steen Pedersen (centerchef for By, Erhverv og Miljø)	fra administrationen	Deltog
Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

9. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

9. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 15. marts 2022 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 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 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget svarer de 3,5 pct. til 3 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 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 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 4,2 mio. kr. i 2023, og disse vedrører:

- Tilpasning af budgettet på FGU-området
- Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune
- Bedre brug af digitale værktøjer i Center for Arbejdsmarked
- Effektivisering af arbejds gange på beskæftigelsesområdet.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Yderligere deltagelse på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets 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

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Spareforslagene Bedre brug af digitale værktøjer, og Effektiviseringer på beskæftigelsesområdet indgå i Økonomiudvalgets sparekatalog.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES EBU-B23-00 Tilpasning af budgettet på FGU-området - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES EBU-B23-00 Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [ANBEFALES EBU-B23-00 Bedre brug af digitale værktøjer i Center for Arbejdsmarked - Bidrag til Sparekataloget 2022](#)
4. [ANBEFALES EBU-B23-00 Effektivisering af arbejdsgange på beskæftigelsesområdet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

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