

## **Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

### **ÅBEN DAGSORDEN**

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

#### **Mødetidspunkt**

07-06-2022 kl. 08:30

#### **Mødested**

TIC-ELKAS, Meterbuen 15, 2740 Skovlunde/Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

#### **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                            | Afbud  |
| Mette Vaaben Mortensen                                     | fra administrationen,<br>sekretær | Deltog |
| Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)                    | fra administrationen              | Deltog |
| Anne Vang Rasmussen (direktør)                             | fra administrationen              | Deltog |
| 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**

11. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

## **11. 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 17. maj 2022 Punkt 6

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. 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 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget svarer de 3,5 pct. til, at udvalget skal levere forslag for minimum 3 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 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område fremlægger administrationen forelægger forslag for 3,2 mio. kr. i 2023.

- EBU-B23-01 Tilpasning af budgettet på FGU-området
- EBU-B23-02 Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene. Der er ikke ændret i forslagene siden sidste møde.

På tidligere udvalgsmøder i marts og april 2022 har der været behandlet to yderligere spareforslag vedr. bedre brug af digitale værktøjer og effektivisering af arbejdsgange på beskæftigelsesområdet. Spareforslagene eksisterer stadig, men er blot flyttet til Økonomiudvalgets sparekatalog.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Forslagene bidrager til det samlede sparemål på 3,5 pct. af servicerammen til budget 2023 i Ballerup Kommune.

### **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

### **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked 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**

Indstillingen godkendt

### **BESLUTNINGSHISTORIK**

### **Bilagsfortegnelse**

1. [EBU-B23-01 Tilpasning af budgettet på FGU-området - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [EBU-B23-02 Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

**Afbud/Fraværende**

**Navn**

**Deltagelse**

**Bemærkninger**