

Børne- og Skoleudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

08-03-2022 kl. 08:00

Mødested

Familiehuset i Ballerup, Torvevej 21, 2740 Skovlunde

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	Forlod mødet klokken 11.10 efter behandling af punkt 5
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

9. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Børne- o	Lukket Punkt
--	--------------

9. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om temaer, der arbejdes med i forhold til sparekataloget til budget 2023 vedrørende Børne- og Skoleudvalgets fagområde. Temaerne vil munde ud i forslag, som forelægges på april- og majmøderne 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 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 den 25. januar 2022, punkt 10, vedtaget, at der udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023, hvilket samlet set svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau. På Børne- og Skoleudvalgets område svarer de 3,5 pct. til 41 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning arbejder administrationen med konkrete forslag til opgavebortfald og servicereduktioner under hvert udvalgsområde. Forslagene vil blive forelagt det respektive fagudvalg i april og maj 2022. Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen. På majmøderne skal udvalgene senest godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget beslutter på deres junimøde, hvilke forslag der skal indgå i det samlede sparekatalog, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august 2022.

Administrationen forelægger på dette møde temaer inden for servicerammen under Børne- og Skoleudvalgets område, som skal munde ud i forslag til sparekataloget til budget 2023.

Administrationen arbejder med forslag inden for følgende temaer inden for Børne- og Skoleudvalgets område:

Temaer under Center for Skoler, Institutioner og Kultur

- Ramme 30.30 Folkeskolen: Her forventes forslag om en generel besparelse som følge af høje udgifter på området sammenlignet med øvrige kommuner. Besparelsen kan foretages ved hjælp af en forhøjelse af klassekvotienten, en reduktion af midler udlagt til særlige formål på skoleområdet (eksempelvis inklusionspuljen) eller driftsbesparelser på fx bog- og møbelindkøb, frugtordning m.v. Administrationen vil i forslaget dels beskrive nøgletallene på området, dels beskrive konsekvenserne ved forskellige modeller for en besparelse på området.
- Ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO): Her forventes forslag om besparelestiltag vedr. ledelse (jf. Index100 analysen om decentral ledelse, som forelagt Økonomiudvalget) og driftsbesparelser i forhold til de mindreforbrug, som der samlet set har været i BFO i en årrække. Sidstnævnte kan omfatte ture, inventar m.v.

- Ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov: Rammen er i forvejen udfordret økonomisk som følge af et stigende antal børn og unge med behov for specialiseret undervisning m.v.
- Ramme 30.50 Dagtilbud: Her forventes forslag om en generel besparelse som følge af høje udgifter på området sammenlignet med øvrige kommuner. Besparelsen kan foretages ved hjælp af en besparelse på normeringer, midler til ture/indkøb samt særligt udlagte midler (eksempelvis til Samspal på dagtilbudsområdet). Administrationen vil i forslaget dels beskrive nøgletallene på området, dels beskrive konsekvenserne ved forskellige modeller for en besparelse på området.
- Omlægning af Kulturtjenesten (forslaget forelægges både Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget)

Temaer under Center for Børne- og Ungerådgivning

- Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet: Her forventes tre forslag. Et forslag om nedlæggelse af kontaktpersonkorpset og et om reduktion af brugen af skoleindsatser. Begge forslag bygger på at klubberne overtager nogle af opgaverne og at understøttelsen af almenområdet styrkes. Administration vil i begge forslag beskrive hvordan modellen for klubbernes overtagelse af opgaver og understøttelsen af almenområdet kan skabe besparelser på rammen og hvilke konsekvenser, det måtte have for serviceniveauet. Det tredje forslag er en generel effektivisering og reduktion i medarbejder transport og forplejning, der kan reducerer antallet af nødvendige årsværk.

De konkrete forslag vil blive præsenteret på de kommende møder.

Ud over de præsenterede temaer bedes Børne- og Skoleudvalget drøfte yderligere temaer/forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Det tages til efterretning, at administrationen arbejder videre med forslag inden for de nævnte temaer.
2. Yderligere forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med, drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning og drøftet.

BESLUTNINGSHISTORIK

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Özcan Kizilkaya (A)	Deltog ikke under punktet	Forlod mødet klokken 11.10 efter behandling af punkt 5