

Enhedslistens budget 2024

Besparelserne på kernevelfærden og vores mest udsatte er et valg, ikke en nødvendighed

Indledning

Dette dokument skal ses som en guide til det ændringsforslag vi har stillet til det budget som kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer har vedtaget. Årsagen til at vi vælger et "ændringsforslag" i stedet for et helt selvstændigt forslag med vores fulde vision for Ballerup Kommune, skyldes at vi i store træk synes godt om den aftale som flertallet står bag; det er et fint og velbalanceret budget hvor der investeres i gode tiltag. Hovedformålet med vores forslag er derfor netop at vise hvor lidt der egentlig skal til for at fjerne de besparelser der tvang os fra forhandlingsbordet.

Kommenteret gennemgang af spareforslagene (og vores ændringer)

For at understøtte læseren i at forstå Enhedslistens kritik af de vedtagne spareforslag, har vi vedlagt en oversigt, hvor gule overstregninger markerer de besparelser vi har fjernet, og grønne markerer dem vi har tilføjet:

Besparelser vi har fjernet i vores forslag (dem markeret med gult):

- BSU-B24-01
Rammebesparelse på det specialiserede børneområde (bevillingsramme 30.46)
 - Budgetparterne ønsker at tage 2 mio. fra et område der ikke alene allerede er presset af konstante budgetoverskridelser, har at gøre med nogle af vores mest sårbare borgere, men også samtidig er et af de områder, hvor en manglende tidlig indsats ikke alene har store menneskelige omkostninger, men også store økonomiske omkostninger.
Læs blot nogle af høringssvarene, hvis der ønskes flere argumenter for hvorfor det her er en virkelig dårlig idé.
- BSU-B24-04
Delvis omlægning af modtageklasser til almenområdet
 - Vi forstår tænkningen bag denne besparelse, men det virker meget optimistisk at kunne "generere" 200.000 i besparelser allerede i år, og vi er derfor bekymrede for om dette indirekte ender med at blive en rammebesparelse, hvorfor vi foreslår at sløjfe denne besparelse.
- BSU-B24-09
Reducere mængden af vikartimer (fra 7% til 6%)
 - Det er voldsomt optimistisk at tro at budgetparterne, ved at spare på vikartimerne, på magisk vis vil generere 1,2 mio. i besparelser i 2024, UDEN at gå på kompromis med kvaliteten i undervisningen. Erfaringerne fra Måløvvej Skole (som man kan læse om i høringssvaret fra Ballerup Lærereforening) fortæller klart hvor galt det kan og formentlig vil gå.

- KFU-B24-04
Indførsel af lukkedage/uger i klub (-3 dage)
 - Indførsel af lukkedage genererer ikke rigtig nogen besparelse, det er åbenlyst for enhver (og de mange hørings svar bakker op om dette), denne besparelse på 627.000 skal derfor ses som en indirekte rammebesparelse.

- SOU-B24-01
Rammebesparelse på det specialiserede voksenområde (Ramme 50.54)
 - 10 mio. ønsker budgetparterne at finde på dette område der år efter år kæmper forgæves for at holde budgetterne.
Det er et almindeligt kendt nationalt problem at det specialiserede område presser de kommunale økonomier, at Ballerup Kommune også er presset er derfor ingen overraskelse. Vi kan af samme årsag sagtens se det fornuftige i at arbejde med området for at se om udgifterne kan bringes ned, uden at vi går på kompromis med servicen til nogle af vores mest udsatte borgere. Det er dog desværre ikke det budgetparterne er ude på; de løber med pengene og håber på at det ansvarlige udvalg kan finde på tilstrækkeligt med tiltag for at dække hullet. Det er simpelthen dybt uansvarligt, grænsende til det umenneskelige.

- SÆU-B24-10
Betaling for kost på plejehjem ved indlæggelser op til 7 dage
 - Dette er en meget lille besparelse på 90.000, og vi har en mistanke om at den øgede administration muligvis vil æde besparelsen op, så vi foreslår ikke at gennemføre besparelsen.

Besparelser vi har tilføjet i vores forslag (dem markeret med grønt):

- Mere Monitor
Dette er et fint projekt som desværre tilgodeser alt for få unge ift. det budget der tildeles. Vi forslår derfor ikke at investere penge i dette projekt, og derved spare 150.000.

- Ballerup Kræmmermarked – tilskud
Vi synes Ballerup Kræmmermarked er et fint tiltag og at det har bidraget med meget godt gennem årene. Enhedslisten har derfor også tidligere indvilget i at give et større engangsbidrag, men nu lægges der fra budgetparterne op til en fast bevilling på 200.000 årligt og det giver bare ikke mening når vi med den anden hånd tager fra skoler, klubber og det specialiserede område.

- Øget digitalisering
Enhedslisten ser et kæmpestort urealiseret potentiale i øget digitalisering, hvorfor vi mener at kunne finde 5 mio. i 2024 stigende til det dobbelte i efterfølgende år (hvilket vi mener er konservativt sat).
Selv før vi ser på nye smarte AI-løsninger, er der penge at hente på simple ting som tidsregistrering, lønhåndtering og vagtplanlægningssystemer.
At budgetparterne hellere vil skære i den borgernære velfærd før de vil starte en

reel effektivisering af kommunen, ser vi som en total falliterklæring.

- Afskaffelse af bufferpulje
Det her er nemme 9 mio. fordi det er penge der bare sidder på en konto og venter på at blive brugt, og Enhedslisten er af den klare overbevisning at det ikke giver mening at presse særligt det specialiserede område, når vi sidder med så stor en pulje uforbrugte midler.

Konklusion

Det er forhåbentlig blevet tydeligt for læseren, hvor kortsigtet og kynisk budgetparterne har tænkt når de har svunget sparekniven. Vi i Enhedslisten har gjort alt i vores magt for at overbevise de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen om at der findes en anden vej, og at disse besparelser vil koste dyrt på servicen til vores mest udsatte borgere, samtidig med at vi i mange tilfælde ikke engang vil få pengene i kassen fordi områderne – ofte grundet besparelserne, ikke vil kunne holde budgetterne alligevel (og derfor vil kræve tillægsbevillinger senere i 2024). Men vi lykkedes ikke desværre, så vi står udenfor budgettet som de eneste. Vi gør det dog med rank ryg for Enhedslisten vil aldrig gå med at tilskære på velfærden i en situation hvor vi har andre muligheder – og vi har tydeligvis andre muligheder. At de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen alligevel vælger at gå denne vej vidner om at vi har grundlæggende forskellige synspunkter på det samfund vi alle er en del af:

For Enhedslisten har velfærdsstaten kun en berettigelse hvis den først og fremmest tager sig ordentligt af vores mest udsatte borgere, af børnene og de ældre. Gør den ikke dette kan vi ikke længere kalde det et velfærdssamfund, det ville være mere retvisende at se det som en kollektiv forsikringsordning, hvor vi får visse ydelser billigere fordi vi "køber" ydelsen gennem skattebilleten, men hvor det grundlæggende sikkerhedsnet for dem der virkelig har brug for en hjælpende hånd, stille og roligt forsvinder.

1.000,- kr.

OVERSKRIFT

	Titel	Ja/Nej	2024	2025	2026	2027	2024(A)	2025(A)	2026(A)	2027(A)	BEMÆRKNING
DRIFT											
ANLÆG											
KLIMA- OG MILJØUDVALGET Indsæt linje											
Omlægelse af servicebusser *	KMU-B24-01	Ja	1.000	1.000	1.000	1.000					
Vejafvandsbidrag	KMU-B24-02	Ja	900	0	0	0					
ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDDANNELSESUDVALGET Indsæt linje											
Effektivisering af arbejds gange og bedre digitalunderstøttelse	EBU-B24	Ja	2.000	2.000	2.000	2.000					
	EBU-B24-01		1.800	1.800	1.800	1.800					Erstattes af EBU-B24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Indsæt linje											
Rammebesparelse på det specialiserede børneområde (bevillingsramme 30.46)	BSU-B24-01	Nej	2.000	6.000	15.000	20.000					Reduceret med 3.000 i 24-26. 28-09-2023 Ø kommentar: Ændret fra Ja til Nej (besparelse fjernet)
Øget undervisningstid på almenområdet *	BSU-B24-02		3.000	6.000	6.000	6.000					
Forhøjelse af BFO takst * (delvist)	BSU-B24-03	Ja	2.200	2.200	2.200	2.200					Reduceret fra 4.000
Delvis omlægning af modtageklasser til almenområdet	BSU-B24-04	Nej	200	600	600	600					Reduceret til det halve Ø kommentar: Ændret fra Ja til Nej (besparelse fjernet)
Reducere tildelingen af midler til særlig inklusionsstøtte (SI) i dagtilbud	BSU-B24-05		427	427	427	427					
Reduktion af budget til udvidet åbningstid i distriktsinstitutionerne	BSU-B24-06	Ja	544	544	544	544					Reduceret fra 1.087
Færre pædagogiske ledere på skolerne *	BSU-B24-08		0	5.000	5.000	5.000					
Reducere mængden af vikartimer * (fra 7% til 6%)	BSU-B24-09	Nej	1.200	1.200	1.200	1.200					Reduceret fra 2.500 Ø kommentar: Ændret fra Ja til Nej (besparelse fjernet)
Omlægning af ressourcer til pædagoger ind i skolen (PIIS timer) *	BSU-B24-10		750	2.000	2.000	2.000					
Reduktion af centrale midler (uforbrugte midler)	BSU-B24-11	Ja	1.000	1.000	1.000	1.000					Reduceret fra 3.000
Lukkedage/uger i dagtilbud *	BSU-B24-12		2.000	5.000	5.000	5.000					
Nedsættelse af åbningstid i dagtilbud *	BSU-B24-13		2.500	5.000	5.000	5.000					
Ændring af normering i BFO *	BSU-B24-14		2.000	4.500	4.500	4.500					
Reducere puljemidler i Barnets første 1.000 dage	BSU-B24-15		0	200	2.200	2.200					
Indførsel af lukkedage i BFO *	BSU-B24-16		1.500	1.500	1.500	1.500					
Ændring af normering i BFO vedr. 1. maj børn (skolestartere) *	BSU-B24-17		1.100	2.200	2.200	2.200					
Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen - Skovvejen børn til Grantofte	BSU-B24-18	Ja	1.125	1.125	1.125	1.125					Skovvejen børn til Grantofte
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Indsæt linje											
Mere Monitor		Ja	150	300							Ø kommentar: Besparelse tilføjet
Ballerup Kræmmermarked - tilskud		Ja	200	200	200	200					Ø kommentar: Besparelse tilføjet
Puljestruktur	KFU-B24-01		109	109	109	109					
Sommerferieaktiviteter – ophør trykt katalog	KFU-B24-02		40	40	40	40					
Potentialer ved øget forældrebetaling *	KFU-B24-03		2.000	4.000	4.000	4.000					
Indførsel af lukkedage/uger i klub * (-3 dage)	KFU-B24-04	Nej	627	627	627	627					Reduceret fra 1.000 Ø kommentar: Ændret fra Ja til Nej (besparelse fjernet)
Tættere samarbejde mellem klub og skole	KFU-B24-05		1.150	2.850	2.850	2.850					
Ændret ledelsessammensætning på klubområdet	KFU-B24-06		1.300	1.700	1.700	1.700					
SOCIALUDVALGET Indsæt linje											
Rammebesparelse på det specialiserede voksenområde (Ramme 50.54)	SOU-B24-01	Nej	10.000	25.000	40.000	40.000					Ø kommentar: Ændret fra Ja til Nej (besparelse fjernet)
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET Indsæt linje											

Ophør af klippekortsordningen - Omlægge til tidsvarende Ballerup-ordning	SÆU-B24-01		1.500	1.500	1.500	1.500					
Rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden	SÆU-B24-02		1.300	1.300	1.300	1.300					
Indregne tiden til opvask i tiden til anretning/servering af mad	SÆU-B24-03		1.400	1.400	1.400	1.400					
Nedsætte tid til hjælp med indkøbsseddel med fra 15 til 10 minutter	SÆU-B24-04		270	270	270	270					
Rehabilitering	SÆU-B24-05		0	0	0	0					
Sygeplejeklinikker	SÆU-B24-06		0	0	0	0					
Flere prøvehandlinger	SÆU-B24-07		0	0	0	0					
Udlicitering og brugerbetaling	SÆU-B24-08		0	0	0	0					
Nedlæggelse af 5 stillinger som aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene	SÆU-B24-09		1.500	1.500	1.500	1.500					
Betaling for kost på plejehjem ved indlæggelser op til 7 dage	SÆU-B24-10	Nej	90	90	90	90					Ø kommentar: Ændret fra Ja til Nej (besparelse fjernet)
Forlængelse til 7 dage af deadline for afbestilling af kost	SÆU-B24-11		250	250	250	250					Udgår 28-09-2023
Lukning af Rosenhavens café	SÆU-B24-12		125	125	125	125					
Lukning af køkkenerne i Egely (+ cafe) og Kirstinehaven	SÆU-B24-13		350	350	350	350					
Mindre økologi - fra sølvmærke til bronzemærke	SÆU-B24-14		250	250	250	250					
Rammebesparelse ved effektivisering og omstilling på ældreområdet	SÆU-B24-15		2.000	3.000	4.000	4.000					Udgår 28-09-2023
ØKONOMIUDVALGET											Indsæt linje
Øget digitalisering		Ja	5.000	10.000	10.000	10.000					Ø kommentar: Besparelse tilføjet
Afskaffelse af bufferpulje		Ja	9.000	9.000	9.000	9.000					Ø kommentar: Besparelse tilføjet
Allerede besluttede tiltag: Bidrag til realisering af spareblok	ØKU-B24	Ja	3.050	3.050	3.050	3.050					
Allerede besluttede tiltag: Indtægtoptimering – BDO assistent	ØKU-B24	Ja	1.500	1.500	1.500	1.500					
Indfrielse af leasingaftale på Grønnemarken 8, Børnehuset Stjernehuset	ØKU-B24-01	Ja	0	0	1.181	1.181					
Bilfåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler	ØKU-B24-04	Ja	141	162	227	2.024					
Energibesparende foranstaltninger	ØKU-B24-05	Ja	0	1.248	1.248	1.248	-3.000	-1.500			Anlæg forøget med 3.000 i 2024 og 1.500 i 2025 (-)
Administrativ effektivisering (rammebesparelse)	ØKU-B24-06	Ja	6.000	6.000	6.000	6.000					

* Bemærk at forslaget opererer med et interval for besparelspotentialet. I oversigten er valgt medianen i intervallet.

Overholdelse af den økonomiske strategi (mio. kr.)

Serviceramme

overholde KL's ramme

Måltal	3.292,0
Resultat	3.291,8
Difference	0,3

Anlægsramme

overholde KL's ramme

Måltal	200,0
Resultat	200,0
Difference	0,0

Overskud på løbende poster

gns. overskud i budgetperioden

Måltal	225,0
Resultat	219,7
Difference	-5,3

Gæld

nedbringelse af gæld i valgperioden

Måltal	50,0
Resultat	100,1
Difference	50,1

Ultimo likviditet

opbygge likvid beholdning

	2024	2025	2026	2027
Måltal	125,0	125,0	125,0	150,0
Resultat	13,2	-31,1	-94,2	-95,1
Difference	-111,8	-156,1	-219,2	-245,1