

## Hørings svar vedrørende budget 2019-2022

Ballerup d. 6. september 2018

Økonomi og Styring  
Ballerup Kommune  
[okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)

### Personalet på Baltoppen LIVE / TAP møde med MED-status

Personalet har i dag - torsdag d. 6/9 2018 - drøftet direktionens budgetforslag for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 samt direktionens omstillingskatalog.

Med henvisning til forslaget ØKU-010 har vi flg. bemærkninger:

***"Vi finder det absolut nødvendigt at vores nærmeste leder er stedbundet til institutionen – d.v.s. har sit arbejdssted og sin daglige gang på Baltoppen LIVE. Det er vigtigt for udviklingen af retningen, profilen og det kunstneriske program. Det er essentielt for de relations-skabende aktiviteter til såvel optrædende kunstnere samt til publikumsgrupper. Det er afgørende for motivationen og for ånden i huset. Vi ønsker ikke at vores til enhver tid nærmeste leder skal centraliseres eller have sit fokus på andre institutioner end Baltoppen LIVE."***

Se venligst supplerende fakta på de kommende sider.

Mvh

Daglig Leder / Produktionsleder / Udlejning / Økonomi  
Rasmus Ebbesen

Caféchef / Økonomi  
Bo Bissum

Sekretær / Billetansvarlig / PR  
Ingrid Maria Petsch

SoMe / Nyhedsbreve / PR  
Karen Stange Jensen

Scenetekniker / Grafisk Layout  
Jan Rasmussen

Lysdesign / Instagram  
Mark Peter Jones

Musikteaterchef / Booking / PR / Salg / Økonomi / Ledelse / GDPR  
Ib Jensen



### **Beskrivelse af Baltoppen LIVEs kerneopgave:**

Musikteatret Baltoppen LIVE skaber arrangementer, hvor mennesker i fællesskab kan få inspiration fra musikere og scenekunstnere til at perspektivere livet og styrke sine nære relationer i uformelle rammer.

### **Om Baltoppen LIVE:**

Baltoppen LIVE er en markant venue på forkanten af København.

Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med musik (keltisk folk, andet folk & roots, rock, pop, jazz), performances, ny-cirkus, moderne dans, traditionelt teater samt stand-up produceret internationalt, i Danmark eller lokalt i og omkring Ballerup.

I caféen kan der ved arrangementer købes drikkevarer og til udvalgte forestillinger og koncerter kan der reserveres spisning.

Foreninger, institutioner og virksomheder kan leje Baltoppen LIVE til arrangementer, foredrag og konferencer.

Baltoppen LIVEs profil udvikles løbende og sigter mod en styrket lokal forankring igennem en åben og involverende idéudvikling, en alsidig, gennemskuelig programlægning af høj kvalitet samt en systematisk målrettet og innovativ markedsføring.

Baltoppen LIVE stimulerer det lokale kulturliv i samarbejde med Ballerup Kommunes øvrige centre, institutioner og aktører.

Den lokale teaterforening "TEMA – teater i Baltoppen" viser ca. 50 voksen- og børneforestillinger om året på Baltoppen LIVEs scene, hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter.

Billetter købes på Baltoppen LIVEs billetkontor på 4477 3060, ma. - to. kl. 10:00 -15:00 eller på [www.baltoppenlive.dk](http://www.baltoppenlive.dk).

Den kommunale decentrale kulturinstitution Baltoppen LIVE blev etableret i 1991 af Ballerup Kommune.

Baltoppen LIVE modtager støtte fra bl.a. Statens Kunstfond, Slots- og Kulturstyrelsen med flere.

Publikumskapacitet: 447 siddende eller 650 stående.

[www.baltoppenlive.dk](http://www.baltoppenlive.dk)

[www.facebook.com/baltoppenlive](https://www.facebook.com/baltoppenlive)



Med reference til uddrag af budgetforslagene specificeret heri:

**1**  
**Samlet oversigt over administrationens forslag til omstillingscases til budget 2019**  
**Sagsid: 00.15.25-P05-1-17**

**NR. ØKU-10**  
**OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022**  
**Af ØKONOMI OG STYRING**  
**Sagsid: 00.15.25-G01-6-17**  
**Side 160**

Administrative besparelser: Færre ressourcer til inddragelse og understøttelse af borgere, virksomheder og kommunale enheder, lavere lønudgifter og bedre planlægning i administrationen

Reduceret serviceniveau over for borgere og virksomheder på udvalgte områder, herunder særligt vedr. omfanget af inddragelse og kommunikation

- Mindre understøttelse af decentrale enheder på udviklingsaktiviteter (idet enhederne med årene er blevet større, og selv har udviklingskompetencer)
- Reduktion af kommunens deltagelse i fælleskommunale aktiviteter herunder at Ballerup Kommune ikke i samme grad skal være tovholder på fælleskommunale samarbejde
- Lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsftaler på løn
- Effektivisering af arbejdsgange, herunder bedre planlægning af arbejdstid
- En analyse af det decentrale ledelsesniveau på kulturområdet samt på Handicap- og Psykiatri

Reduktionerne får konsekvenser for svartiden på politiske spørgsmål, der kan prioriteres færre orienteringssager, ligesom reaktionstiden på nye politiske initiativer kan blive forlænget.

Forventede driftsbesparelser på servicerammen går fra 2 mill. kr. i 2019 stigende til 7 mill. kr. i 2022.

**2**  
**Bilag til omstillingscase ØKU-010**  
**Omkostningsniveau for Ballerup Kommunes administration**  
**Af ØKONOMI OG STYRING**  
**Sagsid: 81.01.00-A21-1-18**  
**Side 5-6:**

Udviklingen i administrationens omkostningsniveau

Analysen viser, at udviklingen i de samlede administrationsudgifter fra 2014 til 2017 i Ballerup Kommune er faldet med 0,6 pct., hvor landsgennemsnittet er faldet med 0,4 pct.

Det er især på decentrale ledere, hvor der er stor forskel på Ballerup Kommune og landsgennemsnittet. Her er Ballerup Kommunes udgifter faldet med 2,2 pct. fra 2014 til 2017, hvor der på landsplan har været et fald på hele 11,2 pct.

#### Decentrale ledere

Fra 2014-2017 viser benchmarkinganalysen jf. ovenstående tabeller, at der har været et lille fald i de samlede administrationsomkostninger både på landsplan og i Ballerup Kommune. Det eneste sted, hvor udviklingen i Ballerup Kommune er markant anderledes end landsgennemsnittet er på de decentrale ledere, hvor Ballerup Kommune har haft et beskedent fald i omkostninger sammenlignet med faldet på landsgennemsnittet.

Ballerup Kommune har et markant højere omkostningsniveau til decentrale ledere end landsgennemsnittet. I Ballerup Kommune er man personaleleder, når man har retten til at hyre og fyre ansatte.

I Ballerup Kommune er strukturen for både skole- og dagtilbudsområdet distriktsopdelt. Da organisationen overgik til denne struktur blev det besluttet at opnormere på ledelsesområdet, så der blev etableret flere pædagogiske lederstillinger. Dette er blandt andet funderet i et ønske om at holde fokus på, hvilke opgaver der bør løses på de forskellige ledelsesniveauer og dermed også sikre mulighed for reel nærværende ledelse ift. medarbejderne.

Det samme gør sig gældende for hele pleje- og omsorgsområdet, hvor der ligeledes er arbejdet med omstruktureringer også i forhold til ledelsesopgaven, så der i dag er indført distriktsledelse på plejecentrene og en tilsvarende model for hjemmeplejen. Igen for at holde fokus på, hvilke opgaver der bør løses på de forskellige ledelsesniveauer og dermed også sikre mulighed for reel nærværende ledelse ift. medarbejderne.

Denne analyse har ikke til formål at se på det decentrale niveau, men en umiddelbar analyse viser, at der i Ballerup Kommune er 208 decentrale ledere. Disse er fordelt på 138 decentrale ledere under Center for Skoler, Institutioner og Kultur, 66 decentrale ledere under Center for Social og Sundhed samt hhv. 1 decentral leder i Center for By, Miljø og Erhverv og 3 decentrale ledere i Center for Børne- og Unge- rådgivning.

Kulturområdet og Handicap- og Psykiatriområdet er eksempler på områder, hvor der er mange decentrale ledere. Ses der fx på kulturområdet er der 8 institutioner med 11 ledere heraf 7 institutionsledere og 4 institutionsafsnitsledere. På Ballerup Bibliotek er der 1 institutionsleder og 3 institutionsafsnitsledere. I Handicap og Psykiatri er der 15 institutioner og 18 ledere fordelt på institutions- og afsnitsledere. Hvorfor det foreslås at der i omstillingscasen ses på antal ledere på Kulturområdet samt på Handicap- og Psykiatri.

På baggrund af nøgletalssammenligningerne med landets øvrige kommuner anbefales det, at de administrative besparelser fokuserer på administrative støttefunktioner og chefer samt på decentrale ledere.