



Dato: 11. januar 2018

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: økonomi@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-A21-2-17

KOMMISSORIUM

for omstillingsarbejdet 2019-2021

Formål

Der er overordnet to formål med omstillingsarbejdet.

Disse er følgende:

1. At nå kommunens politisk besluttede måltal på 39 mio. kr. tillagt 25 pct. svarende til 50 mio. kr. i årene 2019-2021.
2. At opnå en kulturforandring i Ballerup Kommune, der sikrer, at driften løbende optimeres i forhold til ressourceforbrug og effekt. Omstillingsarbejdet skal være en del af hverdagen for såvel administrationen som for det politiske niveau.

Økonomiske måltal

Budgettet for 2018, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017, indeholder en spareblok i 2018 og årene fremover. Det er besluttet, at budgettet skal nedbringes med 39,4 mio. kr. i 2019, 36,1 mio. kr. i 2020 og 35,5 mio. kr. i 2021. For at sikre et politisk råderum er omstillingsmålsætningen øget med 25 pct., så den endelige målsætning er ca. 50 mio. kr.

Derfor fortsætter omstillingsarbejdet i Ballerup Kommune. Ambitionen er, at finde effektiviserings-, besparelses- og serviceniveauforslag i hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer at målet nås.

Baggrunden for, at det har været nødvendigt politisk at beslutte en spareblok er:

- Internt pres på service
- At skabe plads til nye politiske prioriteringer
- En ændret demografi med primært flere ældre

Målsætningen om at nedbringe budgettet med ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål, men fordelingen af de endelige måltal vil bero på udarbejdelsen af forslag. Fordelingen af de 50 mio. kr. på de enkelte fagudvalg blev besluttet af Økonomiudvalget den 13. juni 2017, punkt 4. Målet for hvert udvalg er beregnet på baggrund af budgettandele på de respektive bevillingsrammer under hvert udvalg.



Fordelingen af nedbringelsen på 50 mio. kr. på udvalg ses af nedenstående tabel:

Udvalg	2019-2021
Teknik- og Miljøudvalget	1 mio. kr.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	7 mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	15 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	2 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalget	20 mio. kr.
Økonomiudvalget	5 mio. kr.
I alt	50 mio. kr.

Ændringen af kulturen i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune skal fremadrettet indarbejde en kultur, hvor omstillingsarbejdet er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse. Der skal i den forbindelse være et større fokus på effektive arbejdsgange, planlægning, organisering samt tværgående tænkning og idéudvikling og ikke mindst på investeringer.

Frem for at være en opgave, der foregår sideløbende med andre opgaver, skal omstillingsarbejdet være en del af de daglige beslutninger og handlinger for, at kommunen kan lykkes med opgaven. Det betyder, at der skal tænkes i omstillingsmål, når der:

- Træffes beslutninger om faglige indsatser
- Foretages budgetopfølgning
- Købes ind
- Investeres mv.
- Lægges budgetter.

Det kræver bl.a. at omstillingsarbejdet:

- Forankres i centrene gennem gruppenedsættelse
- Forankres både administrativt og politisk i forhold til fagudvalgene
- Sikrer fokus på den tværgående indsats.

Proces

Udvalgene vil i marts 2018 blive præsenteret for de første temaer der arbejdes med indenfor omstillingsarbejdet. Disse temaer konkretiseres på hvert af de følgende månedlige møder i udvalgene frem mod budgetseminaret den 24. maj 2018, således at de endelige forslag besluttet i udvalgene til juni. Dermed orienteres udvalgene samtidig med, at de også har mulighed for selv at påpege områder, der skal arbejdes videre med.

Alle analyser og forslag indstilles med henblik på at opnå måltallet for 2019-2021. De allerede vedtagne analyseforslag fra budget 2018 kobles på samme proces som



de nye forslag, grupperne arbejder med, og arbejdet med disse skal også rapporteres til direktørerne og udvalgene.

Omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger for at skabe en fast rammesætning for arbejdet. Derudover skal der tages aktivt stilling til måltallet, når budgetopfølgningen udarbejdes for at få en politisk prioritering af, om et evt. mindreforbrug kan benyttes til at nedbringe måltallet.

Det samlede omstillingskatalog, der er behandlet af udvalgene til at indgå i omstillingskataloget med årets måltal plus 25 pct., skal foreligge til behandling på budgetseminariet den 24. maj 2018. Der kan muligvis opstå en situation, hvor der er behov for yderligere bearbejdning, analysearbejde eller høring af Hoved-MED i forhold til omstillingscases, hvorfor der for nogle udvalgs vedkommende fortsat vil skulle arbejdes på forslagene efter seminaret. Dog skal kataloget med opfyldte måltal foreligge i juni, så det er klart inden budgetforhandlingerne for næstkommende budgetår.

Når kataloget er afsluttet kan arbejdet med det næstkommende års omstillingsmål fortsætte.

Der er udarbejdet standardskabeloner til omstillingscases som alle skal benytte. Ligeledes ved indstillinger til de politiske udvalg benyttes en standardskabelon, så alle udvalg får fremlagt effektiviserings-, besparelses- og serviceniveausager ens hver gang og til hvert udvalg.

Den overordnede tidsramme i 2018

- **Februar:** Center for Økonomi og Styring forelægger til orientering en fælles rammesætning (kommissorium) for kommunens udvalg på februarmøderne.
- **Marts:** Centrene præsenterer de første temaer, som de arbejder med for deres respektive udvalg.
- **Marts-maj:** De indstillede temaer konkretiseres på hvert af de følgende møder i udvalgene frem mod budgetseminaret i maj, således at de endelige forslag besluttet i udvalgene til juni. Udvalget skal på baggrund af sagerne træffe beslutning om forslaget skal indstilles til at indgå i omstillingskataloget, eller at det ikke bliver accepteret af udvalget.

