



Dato: 15. august 2019

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

## Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Ballerup Kommune

Denne oversigt indeholder samtlige forslag til opgavebortfald og servicereduktioner til budget 2020 for Ballerup Kommune

Der fremlægges forslag til besparelser for i alt 30,221 mio. kr. til budget 2020 inden for servicerammen.

I nedenstående tabel kan man se de enkelte forslags besparelse i budget 2020 og i overslagsårene 2021-2023 inden for servicerammen. Af det enkelte forslag fremgår det, om der derudover er en økonomisk påvirkning uden for servicerammen.

Beskrivelserne af de enkelte forslag fremgår af de følgende sider.

<b>Bidrag til omprioriteringspuljen budget 2020: Opgavebortfald og servicereduktioner</b>		<b>Besparelse inden for servicerammen (mio. kr.)</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Indsats</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
<b>TMU-02</b>	Reducering af støtte til opførelse af boliger	0,050	0,050	0,050	0,050
<b>TMU-03</b>	Reducering af budget til Akut Vej	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>TMU-04</b>	Signalanlæg	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>TMU-05</b>	Reducering af budget til Trafiksikkerhed	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>TMU-07</b>	Springvang	0,150	0,150	0,150	0,150
<b>I alt</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>



		<b>Besparelse inden for servicerammen (mio. kr.)</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Indsats</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>				
<b>EBU-02</b>	Fælles løsning af borgervendte opgaver ved flytningen af Center for Arbejdsmarked til Rådhuset	0,400	0,400	0,400	0,400
<b>I alt</b>	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>
	<b>Børne- og Skoleudvalget</b>				
<b>BSU-02</b>	Reduktion af kompetenceudvikling	0,200			
<b>BSU-04</b>	Ophør af Edison-projektet	0,580	0,580	0,580	0,580
<b>BSU-06</b>	Særskilt midler til flygtningebørn ophører	0,634	0,334	0,285	0,285
<b>I alt</b>	Børne- og Skoleudvalget	<b>1,414</b>	<b>0,914</b>	<b>0,865</b>	<b>0,865</b>
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
<b>KFU-01</b>	Fællesudgifter lokaler	0,120	0,120	0,120	0,120
<b>KFU-05</b>	Reduktion af udviklingspulje - klubområdet	0,200	0,200	0,200	0,200
<b>KFU-06</b>	Nedlæggelse af Integrationspuljen	0,136	0,136	0,136	0,136
<b>KFU-07</b>	Udtræden af Kulturaftalesamarbejde	0,120	0,120	0,120	0,120
<b>KFU-08</b>	Idrætsområdet decentralt - Ballerup Idrætsby	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>KFU-09</b>	Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>KFU-10</b>	Fællesudgifter lokaler - 40.35	0,250	0,250	0,250	0,250
<b>I alt</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>



		<b>Besparelse inden for servicerammen (mio. kr.)</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Indsats</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
<b>SSU-02</b>	Pensionisttillæg				
<b>SSU-03</b>	Nedlæggelse af LIVA - SundhedsApp	0,300	0,300	0,300	0,300
<b>SSU-05</b>	Køb og salg af plejehjemspladser	0,600	0,600	0,600	0,600
<b>SSU-06</b>	Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019	1,672	1,672	1,672	1,672
<b>SSU-07</b>	Aktivitetsmedarbejdere og klippekort på plejecentre	3,000	3,000	3,000	3,000
<b>I alt</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>5,572</b>	<b>5,572</b>	<b>5,572</b>	<b>5,572</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>ØKU-01</b>	Det internationale samarbejde/aktiviteter	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>ØKU-02</b>	Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>ØKU-03</b>	Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)	0,082	0,082	0,082	0,082
<b>ØKU-04</b>	Bortfald af kompensation for internet i hjemmet	0,027	0,027	0,027	0,027
<b>ØKU-07</b>	Rengøring	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>ØKU-08</b>	Begrænset pris- og lønfremskrivning	15,000	15,000	15,000	15,000
<b>ØKU-09</b>	Administrativ besparelse	5,000	15,000	15,000	15,000
<b>I alt</b>	Økonomiudvalget	<b>21,309</b>	<b>31,309</b>	<b>31,309</b>	<b>13,309</b>
<b>Total</b>		<b>30,221</b>	<b>39,721</b>	<b>39,672</b>	<b>39,672</b>



Dato: 24. april 2019

Tlf. dir.:  
E-mail: tob@balk.dk  
Kontakt: Torben Bille

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. TMU-02**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Teknik- og Miljøudvalget

### Reducering af støtte til opførelse af boliger

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for By, Miljø og Erhverv

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	50	50	50	50	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	50	50	50	50	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Der er et mindre overskud på ydelsesstøtten, (som er en fast halvårlig betaling til staten), som kan spares uden konsekvenser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vil ikke være nogen konsekvenser for borgere eller virksomheder.



Dato: 2. maj 2019

Tlf. dir.: 4175 0106  
E-mail: sus1@balk.dk  
Kontakt: Sussi Kjær

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. TMU-03**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Teknik- og Miljøudvalget

### Reducering af budget til Akut Vej

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for By, Miljø og Erhverv

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

I det meste af arbejdet på veje/i parker er der faste aftaler og kontrakter, som følger planlagte driftsaftaler med eksterne leverandører. Disse udgifter er faste og kendte. Men der kan dukke opgaver op, som ikke kunne forudsiges, og til disse uforudsete og ind i mellem akutte opgaver er der afsat budget. Ved at nedskrive dette budget indskrænkes mulighederne for at udføre alle uforudsete opgaver.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vil gå længere tid, før akutskader reparerer, og serviceniveauet vil kunne opleves nedsat.



Dato: 2. maj 2019

Tlf. dir.: 4175 0102

E-mail: tba@balk.dk

Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. TMU-04**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Teknik- og Miljøudvalget

### Signalanlæg

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for By, Miljø og Erhverv

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	





Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Forventet mindreforbrug som følge af den nye driftskontrakt.

Derudover vil administrationen få reduceret mulighed for at foretage ændringer i signalanlæg som følge af borgerhenvendelser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Færre justeringer eller udskydelse af justeringer af signalanlæg på baggrund af borgerhenvendelser.



Dato: 2. maj 2019

Tlf. dir.: 4175 0102

E-mail: tba@balk.dk

Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. TMU-05**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Teknik- og Miljøudvalget

### Reducering af budget til Trafiksikkerhed

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for By, Miljø og Erhverv

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Reducerer mulighederne for at udføre ad hoc trafiksikkerhedsanalyser, hastighedsmålinger, trafiktællinger m.m.

Det sker i dag bl.a. på baggrund af borgerhenvendelser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Færre målinger og analyser på baggrund af borgerhenvendelser eller udskydelse af disse pga. mindre budget.

Reduktion i eller udskydelse af mindre afhjælpninger af trafikforholdene (eksempelvis afmærkninger) på baggrund af borgerhenvendelser.



Dato: 13. maj 2019

Tlf. dir.: 4175 0106  
E-mail: sus1@balk.dk  
Kontakt: Sussi Kjær

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. TMU-07**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Teknik- og Miljøudvalget

### Springvand

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	150	150	150	150	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	150	150	150	150	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområdet

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Den løbende vedligeholdelse af springvandene mindskes.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Den løbende vedligeholdelse af springvandene mindskes med 20 pct. Dette kan medføre, at borgerne oplever, at der i nogle springvand ikke er vand, fordi springvandene skal repareres inden vandet fyldes på igen.

**Øvrige bemærkninger**

Kontostreng

08022 Parkdrift 080129 Springvand



Dato: 3. maj 2019

Tlf. dir.: 4048 0486

E-mail: jhon@balk.dk

Kontakt: Julie Appelt Honoré

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. EBU-02**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

### Fælles løsning af borgervendte opgaver ved flytningen af Center for Arbejdsmarked til Rådhuset

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

#### Forslagsstiller:

Center for Arbejdsmarked

#### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	400	400	400	400	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	400	400	400	400	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

I forhold til den direkte borgerbetjening kan der ses en besparelse ved en sammenlægning af Ydelser, Front i Center for Arbejdsmarked og Borgerservice i Sekretariatet for Politik og Borgerservice. Dette skal dog overvejes tæt ind i en vurdering af de åbningstider, som bliver besluttet, som en del af RådhusRokaden.



Dato: 9. maj 2019

Tlf. dir.: 4175 0409

E-mail: lma1@balk.dk

Kontakt: Lone Junge Marcussen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. BSU-02**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Børne- og Skoleudvalget

### Reduktion af kompetenceudvikling

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Børne- og Ungerådgivning

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	200				
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	200				





Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Reduktion af kompetenceudvikling svarende til 16 pct. af centerets pulje

Der er sat økonomi af til et opfølgende forløb i den løsningsfokuserede uddannelse som Center for Børne- og Ungerådgivning har gennemgået sidste år og i år. Der er ikke behov for opfølgningen.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Ingen.



Dato: 22. maj 2019

Tlf. dir.: 2325 7928

E-mail: het1@balk.dk

Kontakt: Henrik Thorning

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. BSU-04**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Børne- og Skoleudvalget

### Ophør af Edison-projektet

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	580	580	580	580	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	580	580	580	580	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.30 Folkeskolen

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås, at Edison-programmet nedlægges.

Som erstatning for FIRST LEGO League er der igangsat projekt Edison. Projektet går ud på, at 6. klasses elever får mulighed for at prøve kræfter med entreprenørskab, innovation og iværksætteri. I skoleåret 2018/19 handlede det om "grøn omstilling". Projektet betyder, at eleverne skal komme med et produkt eller en idé, hvor der så konkurreres om den bedste idé. Repræsentanter fra det lokale erhvervsliv er dommere i konkurrencen.

Der har i skoleåret 2018/19 været i alt 506 elever i projektet.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicrammen eller uden for servicrammen og anlægsrammen

Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Forslaget vil betyde, at kommende 6. klasses elever ikke får mulighed for at prøve kræfter med Edison, og det betyder samtidig, at eleverne ikke møder det lokale erhvervsliv.

**Øvrige bemærkninger:**

Ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 22. maj 2019

Tlf. dir.: 2325 7928

E-mail: het1@balk.dk

Kontakt: Henrik Thorning

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. BSU-06**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Børne- og Skoleudvalget

### Særskilte midler til flygtningebørn ophører

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	634	334	285	285	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	634	334	285	285	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.50 Dagtilbud

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås, at den særlige flygtningebevilling til dagtilbudsbørn ophører.

I forbindelse med en forventet tilstrømning af flygtninge i 2016 blev der afsat en særskilt ramme hertil. Det har siden vist sig, at der ikke kom helt så mange flygtninge som forventet, men vi modtager stadig flygtninge i kommunen. Det foreslås, at den særskilte ramme bortfalder og midler til flygtningebørn indgår i den daglige normering.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Forslaget vil medføre, at det vil være vanskeligere for administrationen at tildele særlige midler til en eventuel særlig indsats over for flygtningebørn, der måtte have et særligt behov. Det er sårbare familier med sårbare børn. En lille del af midlerne er derfor anvendt til at ruste fagprofessionelle til denne særlige opgave, den mulighed forsvinder ved bortfald af midlerne.

Det skal bemærkes, at der på ramme 30.33 Pædagogiske psykologisk rådgivning er et fast budget og nedsat et visitationsudvalg til specialiseret børnetilbud.

**Øvrige bemærkninger:**

Ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 11. april 2019

Tlf. dir.: 2535 3747  
E-mail: jo4@balk.dk  
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. KFU-01**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Fællesudgifter lokaler

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	120	120	120	120	Mådehold/tilbageholdenhed i forhold til indkøb og vedligeholdelse
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicrammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	120	120	120	120	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.38 Kulturel virksomhed

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Mådehold/ tilbageholdenhed i forhold til indkøb og vedligeholdelse.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vil være tale om en reduktion af midler til vedligehold af klub- og foreningslokaler (maling, reparationer, hårde hvidevarer osv.).

Center for Skoler, Institutioner og Kultur er løbende i dialog med foreningerne om lokalernes stand sammenholdt med foreningernes behov/ønsker.

Ved en reduktion vil foreningerne opleve, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur fortsat kan vedligeholde lokalerne, dog med en lavere frekvens/øget ventetid til foreningerne.

Kontostreng

02038-335641999-026078-409 = 70.000 kr. samt

02038-335641999-026086-409 = 50.000 kr.



Dato: 29. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747  
E-mail: jo4@balk.dk  
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. KFU-05**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Reduktion af Udviklingspulje - klubområdet

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	200	200	200	200	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	200	200	200	200	





Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.39, 30.30 og 30.46

### **Beskrivelse:**

#### Kort opsummering af forslaget

Reduktion af udviklingspulje. Herefter vil der være ca. 130.000 kr. tilbage til udviklingstiltag på klubområdet. Puljemidlerne anvendes bl.a. til tværgående initiativer mellem klub, skole og C-BUR. Denne mulighed formindskes fremover ved en mindre pulje.

Udviklingspuljen har generelt været brugt til at finansiere videre- og efteruddannelse for klubfolk, samt klubkonference for alle medarbejdere på klubområdet med et særligt udviklingstema. Enkelte klubber har desuden søgt om tilskud til afholdelse af lokale seminarer for deres medarbejdere.

#### Konsekvenser for borgere og virksomheder

Forslaget vil ikke have en direkte konsekvens for borgere eller virksomheder, men vil påvirke råderummet til udvikling.

#### Kontostreng



Dato: 19. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747  
E-mail: jo4@balk.dk  
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. KFU-06**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Nedlæggelse af Integrationspuljen

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	136	136	136	136	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	136	136	136	136	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.38 Kulturel virksomhed

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Ballerup Kommune har oprettet en pulje, hvis formål det er, at understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer i lokalsamfundet sættes i gang. Puljen er på 136.000 kr.

Begrundelse for forslaget er, at kun få af puljemidlerne siden puljens oprettelse er kommet til udbetaling.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Da puljemidlerne kun sjældent søges eller kommer til udbetaling, vurderes en nedlæggelse af puljen ikke at have konsekvenser for borgere/virksomheder.

Kontostreng

02038-335641999-026083-409 = 136.000 kr.



Dato: 19. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747  
E-mail: jo4@balk.dk  
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. KFU-07**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Udtræden af Kulturaftalesamarbejde

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	120	120	120	120	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	120	120	120	120	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.38 Kulturel virksomhed

### **Beskrivelse:**

#### Kort opsummering af forslaget

Ballerup Kommune har i en årrække deltaget i et regionalt kultursamarbejde benævnt Kulturmetropolen, som er et samarbejde mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Kulturaftalen giver mulighed for at udvikle og igangsætte projekter i fællesskab. Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem fx kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne

Den nuværende aftale udløber ved årets udgang og Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 2. april 2019, Punkt 17, besluttet ikke at gå med i en evt. ny aftale.

#### Konsekvenser for borgere og virksomheder

Konsekvensen vil være, at Ballerup Kommune ikke længere deltager i samarbejdet men fortsat vil levere kulturelle tilbud af høj kvalitet.

Baltoppen LIVE, Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomskulturhuset Vognporten og Ballerup Bibliotek har deltaget i arrangementer og projekter i Kulturmetropolen. Institutionerne fremhæver nye netværk og samarbejdspartere som positivt. Oplevelsen er, at enkelte projekter har været en succes, men generelt opleves udbyttet af deltagelse ikke optimalt i forhold til ressourcer.

Institutionerne har ikke deltaget i mange af projekterne under Kulturmetropolen. Begrundelsen er, at Ballerup Kommune er langt fremme på mange områder inden for unge- og musikkulturen. Ressourcerne er derfor prioriteret til egne lokale projekter og arrangementer såsom Mere Monitor og "bredere musiktilbud" i Ballerup Musik- og Kulturskole, samt det politisk definerede samarbejde mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole samt Ungdomskulturhuset Vognporten.

#### Kontostreng

02038-335641999-026086-409 = 120.000 kr.

Dato: 19. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747  
E-mail: jo4@balk.dk  
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. KFU-08**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Idrætsområdet decentralt – Ballerup Idrætsby

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

#### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

#### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Mådehold/tilbageholdenhed i forhold til indkøb og vedligehold m.m.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vil være tale om en reduktion af midler til indkøb og vedligehold m.m. i forhold til:

- Rekvissitter til idrætsfaciliteter fx:
  - Atletik
  - Gymnastik
  - Banecykling
  - Badeting til East Kilbride Badet
- Fodboldmål i Ballerup Idrætspark/Måløv Idrætspark osv.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur er løbende i dialog med foreningerne om faciliteterne og indhold sammenholdt med foreningernes behov/ønsker.

Ved en reduktion vil Center for Skoler, Institutioner og Kultur fortsat tilbyde forhold af fornuftig kvalitet for foreningerne/brugerne af kommunens idrætsfaciliteter.

Kontostreng

02006-032311999-026006-499—020155 = 100.000



Dato: 19. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747  
E-mail: jo4@balk.dk  
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. KFU-09**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

#### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

#### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	





Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Pleje og vedligehold af Ballerup Kommunes fodboldbaner under Ballerup Idrætsby (baner i Ballerup Idrætspark, Måløv Idrætspark og Skovlunde) har været i udbud, og det er lykket at finde en billigere pris/leverandør.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Det bør ikke få konsekvenser for borgere/brugere, at en ny leverandør er fundet, da det er samme krav til banepleje og vedligehold der opretholdes i den nye aftale.

Kontostreng

02006-032311999-026006-499—020155 = 100.000 kr.



Dato: 19. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747  
E-mail: jo4@balk.dk  
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. KFU-10**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Fællesudgifter lokaler – 40.35

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	250	250	250	250	Mådehold/tilbageholdenhed i forhold til indkøb og vedligeholdelse
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	250	250	250	250	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Mådehold/tilbageholdenhed i forhold til indkøb og vedligeholdelse.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Mere defensiv i forhold til indkøb/vedligehold i forhold til den indholdsmæssige del af hallerne (opstregning af halgulve/udskiftning af mål og madrasser osv.).

Center for Skoler, Institutioner og Kultur er løbende i dialog med foreningerne om lokalernes stand sammenholdt med foreningernes behov/ønsker.

Ved en reduktion vil Center for Skoler, Institutioner og Kultur fortsat tilbyde forhold af fornuftig kvalitet for foreningerne/brugerne af kommunens idrætsfaciliteter.

Kontostreng

02035-338701999-026086-409 = 250.000 kr.



Dato: 24. april 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. SSU-02**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Social- og Sundhedsudvalget

### Pensionisttillæg

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	0	0	0	0	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg	500	500	500	500	
I alt					
Samlet nettobesparelse	500	500	500	500	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Der er færre ældre i kommunen, som er så økonomisk presset, at de er berettiget til at få økonomisk hjælp til bl.a. høreapparater, tandbehandling osv. Derfor foreslås en reducere af puljen.

Besparelsen er uden for servicerammen.

Konsekvenser for borgere og virksomheder



Dato: 2. maj 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. SSU-03**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Social- og Sundhedsudvalget

### Nedlæggelse af LIVA – SundhedsApp

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	300	300	300	300	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	300	300	300	300	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.56 Sundhed og forebyggelse

### **Beskrivelse:**

#### Kort opsummering af forslaget

LIVA er en dansk udviklet sundhedsapp og digital platform. Med LIVA kan du få gratis, personlig og digital vejledning til en sundere livsstil. LIVA holder dig i løbende kontakt med kommunens dygtige sundhedsmedarbejdere, som følger dine fremskridt og vejleder og motiverer dig undervejs.

#### Konsekvenser for borgere og virksomheder

Nedlæggelse af LIVA vil betyde, at borgerne vil få mindre fleksibilitet i deres forebyggelsestilbud. Med LIVA har borgerne haft mulighed for at få digital vejledning af en sundhedskonsulent på et tidspunkt, der har passet dem og i eget hjem. Det betyder endvidere, at der ikke vil være et kommunalt tilbud til borgere (+18 år), som ønsker hjælp til at ændre vaner i forhold til mad, overvægt og søvn. Disse borgere vil fremadrettet skulle søge hjælp hos private aktører på markedet – fx privatpraktiserende diætister. Forebyggelsesenheden vil fortsat have tilbud til borgere, som ønsker at stoppe med at ryge eller ønsker at ændre deres alkoholvaner.



Dato: 24. april 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. SSU-05**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Social- og Sundhedsudvalget

### Køb og salg af plejehjemspladser

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	600	600	600	600	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	600	600	600	600	





Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Der har i det seneste år været færre plejehjemsborgere, der ønskede at bo i plejebolig i andre kommuner. Dette giver et mindre forbrug på budgettet til køb og salg af plejehjemspladser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder



Dato: 24. maj 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. SSU-06**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Social- og Sundhedsudvalget

### Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	1.672	1.672	1.672	1.672	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	1.672	1.672	1.672	1.672	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Under værdighedspuljen er der indsatser, som afsluttes i 2019. Indsatserne er følgende:

<b>Indsats</b>	<b>I 1.000 kr. (afrundet beløb)</b>
Kompetenceudvikling i hjemmeplejen	1.209
Samme kendte ansigter	263
Pårørendekonference	200
<b>I alt</b>	<b>1.672</b>

Værdighedspuljen overgår til bloktilskud i 2020 og besparelsen kan findes under forudsætning af, at midlerne tilgår Center for Social og Sundhed.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Ingen konsekvenser, da effekter og værdi for borgerne i forbindelse med indsatserne er realiseret.



Dato: 11. juni 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. SSU-07**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Social- og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsmedarbejdere og klippekort på plejecentre

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	3.000	3.000	3.000	3.000	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	3.000	3.000	3.000	3.000	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

### **Beskrivelse:**

#### Kort opsummering af forslaget

Der etableres en indsats på 3 mio. kr. til aktivitetsindsatser på plejecentrene. Indsatsen fusionerer aktivitetsmedarbejderne via værdighedspuljen og klippekortsordningen på plejecentrene, da de to indsatser er overlappende.

Aktivitetsmedarbejderne er finansieret med 2,7 mio. kr. og klippekortet er finansieret med 3,3 mio. kr.

Forslaget er at opnormere aktivitetsmedarbejderne med 0,3 mio. kr. således at budgettet til aktivitetsmedarbejdere bliver i alt 3,0 mio. kr.

Den opsøgende indsats som aktivitetsmedarbejderne hidtil har udført vil blive løst via fællesskabspuljen og klippekortet i hjemmeplejen, som har den opsøgende indsats som deres primære formål.

Derfor kan den foreslåede budgetramme på 3,0 mio. kr. videreføre de nuværende aktiviteter fra både aktivitetsmedarbejderne og klippekortet på plejecentrene. Herunder er det også stadig muligt at dække følgeskab til læge, hospital og lignende for plejecenterbeboere, hvor pårørende ikke kan løse den opgave.

Værdighedspuljen overgår til bloktilskud i 2020 og forslaget gennemføres under forudsætning af, at midlerne tilgår Center for Social og Sundhed.

#### Konsekvenser for borgere og virksomheder

De aktivitetstilbud der findes på plejecentrene bibeholdes.

Aktivitetsindsatsen på plejecentrene vil fortsat have fokus på både én-til-én aktiviteter, gruppeaktiviteter, ledsagelse, og til arrangementer ud af huset.

Den opsøgende indsats vil fremover blive varetaget via fællesskabspuljen og klippekortet i hjemmeplejen.



Dato: 7. maj 2019

Tlf. dir.: 2345 7730

E-mail: eimo@balk.dk

Kontakt: Eik Møller

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. ØKU-01**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Økonomiudvalget

### Det internationale samarbejde/aktiviteter

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Sekretariatet for Politik og Borgerservice

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Det samlede budget på området er i 2019 samlet 538.000 kr. Det er vurderingen, baseret på en sammenligning af de seneste 3 års forbrug, at der kan reduceres i alt 100.000 kr. (0,1 mio. kr.) årligt på området. Det vil kræve en skarpere prioritering af midler fremover, men det er muligt.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vurderes ikke at være nogen konsekvenser for borgere og virksomheder, da der er tale om interne puljer, hvor der enten ikke har været et forbrug eller generelt et lavere forbrug end budgetteret.



Dato: 14. maj 2019

Tlf. dir.: 2345 7730  
E-mail: eimo@balk.dk  
Kontakt: Eik Møller

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. ØKU-02**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Økonomiudvalget

### Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Sekretariatet for Politik og Borgerservice

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	





Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.64 Politiske organer, valg mv.

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Der rådes over et samlet årligt budget på ca. 1,1 mio. kr. til en lang række repræsentative aktiviteter og forpligtelser, herunder flagdag for udsendte, besøg fra delegationer, markering af mærkedage mv. En sammenligning af budget og regnskab siden 2015 viser, at der i gennemsnit er et mindre forbrug på 100.000 kr. årligt (0,1 mio. kr.). Det vil være muligt at sænke budgettet til gennemsnitligt forbrug.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vurderes ikke at være nogen konsekvenser for borgere og virksomheder, da der er tale om interne puljer, hvor der enten ikke har været et forbrug eller generelt et lavere forbrug end budgetteret.



Dato: 7. maj 2019

Tlf. dir.: 2345 7730

E-mail: eimo@balk.dk

Kontakt: Eik Møller

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. ØKU-03**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Økonomiudvalget

### Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

#### Forslagsstiller:

Sekretariatet for Politik og Borgerservice

#### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	82	82	82	82	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	82	82	82	82	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Der har i en årrække stået henholdsvis 34.000 kr. (Bycirklen) og 48.000 kr. (Integrationsområdet) på to mindre konti på Sekretariatet for Politik og Borgerservices budget. Der har næsten intet forbrug været i årene, og sidste år slet intet forbrug. Det foreslås at nedlægge de to puljer som et bidrag til besparelserne på 82.000 kr.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vurderes ikke at være nogen konsekvenser for borgere og virksomheder, da der er tale om interne puljer, hvor der enten ikke har været et forbrug eller generelt et lavere forbrug end budgetteret.



Dato: 7. maj 2019

Tlf. dir.: 41750038  
E-mail: vimo@balk.dk  
Kontakt: Vibeke Mortensen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. ØKU-04**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Økonomiudvalget

### Bortfald af kompensation for internet i hjemmet

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Digitaliseringssekretariatet

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	27	27	27	27	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	27	27	27	27	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

**Beskrivelse:**

Kort opsummering af forslaget

Bortfald af kompensation for internet i hjemme.

Kompensation for internet i hjemmet er blevet givet i sin tid, da internet ikke var hver mands eje. Det er kun nogle medarbejdere, der har fået kompensation, og derfor foreslås denne bortskaffet.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

Mindredgift på servicerammen på 27.000 kr. årligt

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Bortfald af kompensation for internet i hjemmet vil ikke have konsekvenser for borgere og virksomheder.

Der vil være en konsekvens for de medarbejdere, som i dag får kompensation. Kompensationen fjernes.

Det bemærkes her, at det ikke er alle medarbejdere, der i dag får kompensation for internet i hjemmet.

**Øvrige bemærkninger:**

Kontostreng

5002-645521999-050001-403



EJENDOMME

Dato: 8. maj 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: ait@balk.dk

Kontakt: Annette Nielsen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. ØKU-07**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Økonomiudvalget

### Rengøring

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Ejendomme

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	1.000	1.000	1.000	1.000	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	1.000	1.000	1.000	1.000	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

### **Beskrivelse:**

#### Kort opsummering af forslaget

Hyppigheden af rengøring (fx støvsugning og vinduespudsning) i hele eller dele af organisationen nedsættes for at give en besparelse på 1,0 mio. kr. Det skal drøftes mere specifikt i forhold til det igangværende udbud.

#### Uddybning af forslaget

Der skal ske et udbud af den kommunale rengøringsopgave, som i dag varetages af Coor (det tidligere Elite Miljø). I den forbindelse er det muligt at ændre på de aftalte hyppigheder og serviceniveauet i kontrakten.

Serviceniveauet er i dag tilrettet brugen af ejendommene med fokus på at overholde de hygiejnekrav som myndighedsmæssigt gælder for de forskellige områder. Det er derfor begrænset, hvilke delydelser som kan undværes eller nedsættes til en mindre standard.

Forudsætningen for forslaget er det nuværende omkostningsniveau, idet vi ikke kender priserne på det kommende udbud.

Mulige tiltag:

#### 1. Vinduespolering

Den nuværende samlede udgift for vinduespolering (udvendigt og indvendigt) tre gange om året udgør ca. 800.000 kr. for samtlige bygninger i kommunen.

Ved en generel reduktion til to gange pr. år kan der forventes en reduktion på 200.000 kr. Årsagen til, at der ikke er tale om en reduktion på 1/3 skyldes, at det tager længere tid pr. polering når antallet reduceres.

Dette vil sænke den generelle kvalitetsoplevelse meget, idet vinduerne er den enkelte bygnings "øjne" og det man ser først, når man kommer til bygningen. For alle daginstitutioner og skoler vil dette være særligt slemt på grund af de mange små fingre, næser samt madrester og drikkevarer mv.

#### 2. Administrationslokaler

Hvis der for alle administrative lokaliteter (uden egentlig borgerkontakt) reduceres til rengøring en gang om ugen i kontorer og lignende, vil der formentligt kunne opnås en besparelse på ca. 15 pct. svarende til 500.000 kr.

Dette vil kræve, at alle accepterer en større grad af egen indsats i forhold til daglig renhold af mødeborde og arbejdsborde mv.

#### 3. Sportsarrangementer

Fjernelse af rengøring i forbindelse med sports- og idrætsstævner 100.000 kr.

#### 4. Weekendrengøring i visse svømmehaller og sportshaller

Fjernelse af weekendrengøring kr. 200.000



### Konsekvenser for borgere og virksomheder

Det vil give brugerne af de kommunale ejendomme et nedsat serviceniveau i forhold til rengøring.

Det vil betyde lidt mindre opgaver for den eksterne virksomhed som varetager rengøringsopgaven.





Dato: 15. august 2019

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: chj6@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. ØKU-08**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Økonomiudvalget

### Begrænset pris- og lønfremskrivning

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Økonomi

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	15.000				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt	15.000				
Samlet nettobesparelse	15.000				



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

Alle bevillingsrammer

### **Beskrivelse:**

#### Kort opsummering af forslaget

Administrationen anbefaler en reduceret pris- og lønfremskrivning svarende til en rammebesparelse i hele kommunen på 15 mio. kr.

En reduceret pris- og lønfremskrivning vil nedbringe de samlede driftsudgifter i kommunen, som dog fortsat vil ligge på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner.

Ved at begrænse pris- og lønfremskrivningen med 15 mio. kr. reduceres de udmeldte budgetter ikke, men fremskrives mindre end pris- og lønudviklingen i samfundet ellers tilsiger. Det betyder, at købekraften nedsættes inden for driftsbudgettet.

En reduktion på 15 mio. kr. svarer til en samlet nedsættelse af det fremtidige budget (dvs. i forhold til et endnu ikke disponeret budget) på ca. 0,7 pct.

#### Uddybning af forslaget

Ballerup Kommune har, jf. KØF-nøgletal "Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen 2019", et af landets højeste forbrug på indkøb pr. indbygger. Dvs. indkøb af varer, som foretages af kommunens enheder - decentralt som centralt.

Årsagen til det høje niveau af varekøb i Ballerup Kommune skal findes i de generelt høje driftsbudgetter og høje serviceniveau i kommunen. Ifølge nøgletallene fra det tidligere økonomi- og indenrigsministerium har Ballerup Kommune således landets højeste serviceniveau målt på udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov.

Ballerup Kommune ligger således på index 109, hvilket viser, at kommunens udgiftsniveau er 9 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov (beregnet ud fra en række socioøkonomiske faktorer) tilsiger. En del af disse højere budgetter anvendes også til varekøb, som derfor også er højere i Ballerup Kommune end i andre kommuner.

Af ovenstående årsag, samt det forhold at man i Ballerup ikke arbejder med specifikke varekøbsbudgetter, anbefaler administrationen ikke at gennemføre besparelser specifikt på varekøb.

I stedet foreslår administrationen at søge at nedbringe det høje varekøb gennem en rammebesparelse via en reduceret pris- og lønfremskrivning på 15 mio. kr.

Det høje niveau for varekøb indikerer således, at man godt kan vedtage en reduceret pris- og lønfremskrivning uden at dette nødvendigvis alene resulterer i et reduceret antal medarbejdere. Der er således også mulighed for at implementere en sådan rammebesparelse ved at købe færre varer.

På den baggrund anbefaler administrationen, at varekøb kobles til en reduceret pris- og lønfremskrivning svarende til en rammebesparelse i hele kommunen på 15 mio. kr.

De 15 mio. kr. skal ses i lyset af, at Ballerup Kommune årligt indkøber varer for ca. 36 pct. mere end i de tre sammenligningskommuner (Egedal, Furesø og Herlev) svarende til 50,8 mio. kr.



En reduceret pris- og lønfremskrivning vil dermed nedbringe det samlede driftsudgifter i kommunen, som dog fortsat vil ligge på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner.

En reduktion på 15 mio. kr. svarer til en samlet nedsættelse af det fremtidige budget (dvs. i forhold til et endnu ikke disponeret budget) på ca. 0,7 pct.

#### *Analyse af varekøb i Ballerup Kommune*

Ballerup Kommune har, jf. KØF-nøgletal "Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen 2019", et af landets højeste forbrug på indkøb pr. indbygger. Dvs. indkøb af varer, som foretages af kommunens enheder - decentralt som centralt.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en analyse af kommunens varekøb sammenlignet med andre kommuner med afsæt i data fra SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) og IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland, bestående af 13 kommuner).

Administrationen har udvalgt de tre nærmeste kommuner (Herlev, Furesø og Egedal) til en sammenligning, som viser, at Ballerup Kommune på stort set alle varegrupper køber mere ind pr. indbygger end de tre øvrige kommuner.

I Ballerup Kommune foretages der sammenlagt varekøb for 3.978 kr. pr. indbygger sammenlignet med et gennemsnit på 2.928 kr. pr. indbygger i de øvrige tre kommuner. Dvs. at der i Ballerup Kommune købes varer ind for ca. 36 pct. mere end i de tre sammenligningskommuner svarende til 50,8 mio. kr.

Det er især på området "fødevarer", at Ballerup Kommune skiller sig markant ud. Analysen findes i bilaget "Notat af varekøb i Ballerup Kommune".

Analyserne viser, at Ballerup Kommune har et højt varekøb der ligger 50,8 mio. kr. højere end de sammenlignelige kommuner Egedal, Furesø og Herlev. Men der er ud fra administrationens foreløbige analyser ikke noget, der indikerer, at det er på et specifikt område, at kommunen har et u hensigtsmæssigt højt forbrug.

Bilag: Notat om varekøb i Ballerup Kommune.

#### *Hvad betyder en begrænset pris- og lønfremskrivning?*

En budgetbesparelse på 15 mio. kr. ved hjælp af en nedsættelse af den årlige pris- og lønfremskrivning vil ramme med en del vilkårlighed, hvilket skyldes at de udgiftsarter som beløbene står på er ret bredt defineret. Eksempelvis dækker arten Øvrige varekøb (art 2.9) over både indkøb af legetøj og pyntegrønt, men også brønddæksler til kloakker.

Når det er sagt, så er anvendelsen af en reduceret pris- og lønfremskrivning en meget virkningsfuld og enkelt metode til brug for en besparelse, idet lederne får et klart måltal (i form af et klart budget) at forholde sig til. Erfaringerne tilsiger, at lederne i enhederne tager opgaven med at implementere en sådan besparelse meget seriøst og dermed arbejder på at implementere den på en måde, som får mindst mulig negativ indvirkning på kerneopgaven.

Ballerup Kommunes institutioner er rammestyret, hvilket betyder, at de selv styrer, hvordan en rammebesparelse skal ramme. Derfor er det vigtigt at adressere over for institutionerne, at en lavere pris- og lønfremskrivning kan risikere at medføre en besparelse på medarbejdere, men den kan også fx implementeres igennem en justering eller begrænsning af varekøb, således at institutionernes vareindkøb i højere grad er tilsvarende de sammenlignelige kommuner.



Der gøres opmærksom på, at selve besparelsen ikke kan tages alene på fremskrivningen af varekøb, idet besparelsen på 15 mio. kr., er højere end den forventede fremskrivning til 2020-niveauet på arten for varekøb. Dette betyder, at såfremt besparelsen alene skal findes på varekøb skal der foretages en negativ fremskrivning af arten, hvilket vil betyde en reel nedskrivning af de eksisterende budgetter.

Bilag: Pris- og lønfremskrivning i forhold til budget 2020.

#### Konsekvenser for borgere og virksomheder

En generel besparelse gennemført som en reduktion i pris- og lønfremskrivningen vil have konsekvenser for den service borgere og virksomheder modtager, idet det ikke vil være muligt at opretholde samme niveau som hidtil på grund af nedsat købekraft hos kommunens enheder og institutioner.



Dato: 15. august 2019

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: chj6l@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

**NR. ØKO-09**

# OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

## Økonomiudvalget

### Administrativ besparelse

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Økonomi

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	5.000	15.000			
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt	5.000	15.000			
Samlet nettobesparelse	5.000	15.000			



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

### **Beskrivelse:**

#### Kort opsummering af forslaget

Ballerup Kommune har indgået i en benchmarkinganalyse udarbejdet af Index100, der sammenligner Ballerup Kommunes udgifter til central administration og ledelse med de tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner.

Administrationsanalysen viste, at Ballerup Kommune har merudgifter på ca. 37 mio. kr. til den centrale administration, og disse kan opdeles i udgifter til henholdsvis personale og øvrige udgifter (varekøb, tjenesteydelser mv.).

På baggrund af resultaterne fra Index100-analysen foreslår administrationen en besparelse på den centrale administration. I forhold til budget 2019 foreslås en besparelse på den centrale administration på 5 mio. kr. i budget 2020 stigende til 15 mio. kr. i budget 2021.

#### Uddybning af forslaget

##### *Analyse af den centrale administration*

Som en del af budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af administrationsomkostningerne i Ballerup Kommune. Formålet var, at forklare kommunens relativt høje omkostningsniveau på administration, sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner.

Index100 har derfor udarbejdet en analyse for Ballerup Kommune, hvor udgifter til administration og ledelse sammenlignes med Herlev, Hvidovre og Rødovre Kommuner.

Alle fire kommuner er sammenlignelige, hvad angår udgiftsbehov til administration og ledelse. Eventuelle udgiftsforskelle mellem kommunerne afspejler dermed som udgangspunkt ikke forskelle i objektive rammevilkår.

Ballerup Kommune har ønsket en analyse af de centrale administrative udgifter, hvorfor dette er fokus i rapporten. Index100 har endvidere fokuseret på de centrale personaleudgifter, som udgør 75 pct. af de samlede centrale administrationsomkostninger, og er ikke gået i dybden med en tilsvarende analyse af de centrale øvrige udgifter.

Administrationsanalysen viste, at Ballerup Kommune har merudgifter på ca. 37 mio. kr. til den centrale administration, og disse kan opdeles i udgifter til henholdsvis personale og øvrige udgifter (varekøb, tjenesteydelser mv.).

##### *Implementering af besparelsen på den centrale administration*

På baggrund af resultaterne fra Index100-analysen foreslår administrationen en besparelse på den centrale administration. I forhold til budget 2019 foreslås en besparelse på den centrale administration på 5 mio. kr. i budget 2020 stigende til 15 mio. kr. i budget 2021.

En indfasningsmodel frem mod budget 2021 sikrer den nødvendige administrative tid til implementeringen. Det giver dels mulighed for at foretage de nødvendige personalemæssige tilpasninger, ligesom det giver mulighed for at komme tættere på den konkrete udmøntning af besparelser på øvrige centrale administrationsudgifter (varekøb, tjenesteydelser og lignende).



Med den samlede besparelse på i alt 15 mio. kr. på det centrale administrative område vil Ballerup Kommunes udgiftsniveau placere sig omkring niveauet for sammenlignelige kommuner. Administrationen gør opmærksom på, at Ballerup Kommune fortsat vil ligge højt i fx KLs KØF-publikation, da der her ikke er gennemført den samme adskillelse af de forskellige administrative udgiftsområder.

For at imødekomme sparekravet og understøtte den tværgående opgaveløsning er der samlet set behov for at ændre organiseringen og arbejdsformer på rådhuset samt reducere i opgaver, medarbejdere og ledelse.

Direktionen vil derfor se på den administrative organisering og på mulige effektiviseringer. Der er behov for politisk opbakning til at se besparelsen som en samlet opgave. Direktionen forventer at have en samlet plan klar til september for, hvordan besparelsen implementeres.

Direktionens samlede plan for realisering af forslaget fremlægges for Økonomiudvalget i september og kommer i høring fra forventeligt den 6. til den 22. september 2019.

I forslaget vil følgende værktøjer indgå:

1. Organisatoriske ændringer
2. Effektiviseringer og opgaveophør
3. Opgaveflytninger

Bilag: "Analyse af Ballerup Kommunes administrative udgifter – Udarbejdet af Index100" og "Resultatet af analyse af den centrale administration i Ballerup Kommune".

#### Konsekvenser for borgere og virksomheder

En administrativ besparelse vil have konsekvenser for den service borgere og virksomheder modtager, idet det vil have indvirkning på det serviceniveau der hidtil er blevet leveret.

#### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.