

Forslag vedr. servicerammereduktioner i 2021

Samleoversigt over tiltag	Beløb (mio. kr.)	Bemærkninger
1. Interne administrative driftsbudgetter eller projekter, der kan udskydes/annulleres	1,64	Centrenes indmeldinger
2. Beslutninger fra B2021 som kan udskydes/annulleres	4,81	Centrenes indmeldinger
3. Forbrugsbegrænsning i administrationen*	10,00	Vurderet jf. tidligere opbremsninger
4. Servicerammeeffekt af indefrosne feriepenge i 2021**	9,00	Vurderet pba. regnskab 2020
Total	25,45	

*) Forslaget dækker over en udvidelse af det tidligere anvendte tiltag vedrørende ansættelsesstop, således der opnås mere manøvrerum. Med betegnelsen forbrugsbegrænsning indgår udskydelse af ansættelser fortsat som en mulighed, men desuden også udskydelser af forbrug på kurser, arrangementer og varekøb m.m.

***) Forslaget dækker over, at når medarbejdere som var ansat i ferieindefrysningensperiode ophører i Ballerup Kommune, så flyttes midlerne til udgiften for ferietilgodehavendet. Midlerne flyttes fra institutionens/centerets budget, indenfor servicrammen, til en central konto, udenfor servicrammen, hvorfra betalingen til feriefonden

Tiltag 1 - interne administrative driftsbudgetter eller projekter som kan annulleres/udskydes	Center	Budget			Bemærkninger	Beslutning
		Ramme	(mio. kr.)	Udskydes/annulleres		
Politiske konti	C-PO	60.64	0,38	Kan annulleres	Budgettet nedjusteres efter forventet forbrug	
Vejafvandingsbidrag	C-BEM	10.30	0,66	Kan annulleres	Budgettet kan nedjusteres som følge af ændret afregningspraksis med Novafos. (Gælder også 2022 og frem)	
Ydelsesstøtte	C-BEM	60.60	0,2	Kan annulleres	Budgettet kan nedjusteres, da ydelsen er 0,2 mio. kr. lavere end budgettet. (Gælder også 2022 og frem)	
Autoværn	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes	Konsekvensen er, at er bliver udskiftet færre autoværn.	
Vejinventar	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes	Konsekvensen er, at er bliver udskiftet mindre vejinventar.	
Total			1,64			

Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Budget		Udskydes/annulleres	Bemærkninger til forslagene	Beslutning
		Ramme	(mio. kr.)			
4.2.1. Vi passer på miljøet og naturen: Information	C-BEM	10.31	0,2	Kan annulleres	Model for mere direkte genbrug. Kan evt. finansieres over renovationstaksterne i stedet.	
4.3.1. Vi tænker grøn omstilling: "Ballerup som cykelby"	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes/annulleres	Forsøg med højresving for cyklister gennemføres ikke.	
4.3.2. Vi tænker grøn omstilling: Klimaindsats	C-BEM	10.31	0,01	Kan udskydes/annulleres	Hensigten med tiltaget er, at medarbejdere skal mere ind i CO2 reduktion. Desuden skal det undersøges hvordan en ny "CO2-pris" kan udformes, så de arbejdspladser, der gør det godt kan belønnes for indsatsen	
1.2.3. Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes/annulleres	Undersøge mulighed for etablering af shelter med tilgængelighed for borgere med handicap, herunder evt. medfinansiering fra eksterne fonde.	
1.4.1. Borgere tager ansvar og involverer sig: Natur	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes/annulleres	Udendørs selv-træningsudstyr flyttes til hvor det bruges, i dialog med borgere	

Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Ramme	Budget (mio. kr.)	Udskydes/annulleres	Bemærkninger til forslagene	Beslutning
4.4.1. Forskelligartede bymiljøer: Byområder	C-BEM	10.30	0,3	Kan udskydes/annulleres	Vedrører forskønnelse af scenen i Skovlunde bypark	
1.3.3. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige	C-EJD	40.35	0,2	Kan udskydes/annulleres	Vedrører forbedringer af spejderhytten på Pæremosevej. Der er ikke indgået aftaler med udfører endnu.	
4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer	C-EJD	60.60	0,3	Kan annulleres	Vi har parallelt med dette driftsbudget fået et anlægsbudget, som vi forventer kan løse den aktuelle udfordring med Energimærker.	
3.1.1 Barnets første 1.000 dage.	C-SIK	30.50	1,5	Kan udskydes	Tages af tidligere års bevilling (ikke bevillingen på budgetaftalen for 2021, som indgår i besparelsesforslagene) til barnets første 1.000 dage fra 2021 til 2022 (ramme 30.50). Udskydelsen skyldes covid-19. Udskydelsen betyder at yderligere opkvalificering af medarbejdere foretages i 2022.	

Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Ramme	Budget (mio. kr.)	Udskydes/annulleres	Bemærkninger til forslagene	Beslutning
3.1.3 Pulje til støtte af uddannelse til højere linjefagskompetence.	C-SIK	30.30	0,5	Kan udskydes	Kan udskydes i 2021 til 2022. Skyldes covid-19 (ramme 30.30). Midlerne fra 2021 og 2022 skal anvendes i 2022. Udskydelsen betyder at uddannelserne kommer i gang i 2022, herunder bl.a. i forhold til de nye krav fra Børne- og Undervisningsministeriet	
3.1.4 Afholdelse af fælleskonference mellem bestyrelserne på skoler og børnehusene.	C-SIK	30.30	0,2	Kan udskydes	Udskydes til B2022. Fælleskonferencen afholdes derfor i 2022 fremfor i 2021.	
5.1.2. Vi skaber vækst: Beskæftigelse	C-ARB	20.02	0,5	Kan annulleres	Forslaget vedrører beskæftigelsesvejlederen	
5.1.2. Vi skaber vækst: Beskæftigelse	C-ARB	20.02	0,3	Kan annulleres	Forslaget vedrører sundhedssamtaler.	
5.1.2. Vi skaber vækst: Beskæftigelse	C-ARB	20.02	0,2	Kan annulleres	Forslaget vedrører idrætsfællesskaber.	
Total			4,81			