

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Den 2. juni 2021 Revideret:
18. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Teknik- og Miljøudvalget								
TMU-B22-01	Center for By, Erhverv og Miljø	Besparelse på vejafvanding <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,7	0,7	0,7	2,1	Budgettet til vejafvanding kan nedjusteres som følge af ændret afregningspraksis med Novafos. Det årlige forbrug kan dog fortsat svinge afhængigt af årets nedbørsmængde og enhedspris på behandling af spildevand. Administrationen vurderer, at budgettet kan nedsættes med 0,7 mio. kr. årligt. Budgettet til vejafvanding er 2,1 mio. kr., så der er tale om en reduktion på 33 pct.	Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2021: Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen, da det samlede spare- og omprioriteringsbudget ikke omfatter nok forslag, og peger bl.a. på en reduktion af servicebusserne, og at undlade hjemtagelse af drift af veje og grønne områder.
TMU-B22-02	Center for By, Erhverv og Miljø	Cykelhandlingsplan <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,1	0,1	0,1	0,2	Puljen til cykelhandlingsplanen bliver anvendt til cykelopgaver, der har til formål at understøtte borgernes brug af cyklen. Puljen anvendes til analyser af fremkommeligheden, kampagner og småreparationer af cykelstier, hvis de er akut opstået og ikke indeholdt i et projekt, der er frigivet anlægsmidler til. Driftspuljen anvendes også til faste omkostninger såsom Supercykelstemedlemsskabet og driftsaftale for cykelbarometeret. Ved besparelse på 100.000 kr. af cykelhandlingspuljen vil det ikke længere være muligt at gennemføre analyser og undersøgelser, som ligger uden for de allerede planlagte opgaver.	

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Teknik- og Miljøudvalget - fortsat								
TMU-B22-03	Center for By, Erhverv og Miljø	Grønt Regnskab <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,1	0,1	0,1	0,2	<p>Ballerup Kommune har udgivet et samlet grønt regnskab siden kommunen var Grøn kommune i starten af 1990'erne. Spareforslaget omhandler den grafiske opsætning af grønt regnskab.</p> <p>Det vil fremover ikke være muligt at præsentere et grønt regnskab, som en samlet fremstilling af udviklingen af den grønne omstilling i kommunen som helhed.</p> <p>Kommunen vil stadig have data til rådighed, da det fortsat er vigtigt at følge CO2-udviklingen og udviklingen i de andre forbrugsdata. Data vil ikke kunne vises i en grafisk opsat udgave.</p>	
TMU-B22-04	Center for By, Erhverv og Miljø	Fejning af gennemgående veje og villaveje <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,2	0,2	0,2	0,8	<p>Fejning af de store gennemgående veje koster 115.000 kr. pr. fejning.</p> <p>I dag fejes 7 gange om året, hvilket svarer til en udgift på ca. 800.000 kr. år. Det foreslås at reducere med to gange fejning om året, hvilket svarer til en besparelse på 230.000 kr. årligt. (Gennemgående veje er f.eks. Ballerup Byvej og Ballerup Boulevard)</p> <p>Den foreslåede besparelse svarer til ca. 29% af det samlede budget til fejning af gennemgående veje og villaveje.</p>	<p>Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2021: Dog undtagen forslagens del om villavejene.</p> <p>Økonomiudvalget godkendte ovennævnte bemærkning den 17. august 2021. Forslaget er tilrettet som følge heraf.</p>

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Teknik- og Miljøudvalget - fortsat								
TMU-B22-05	Center for By, Erhverv og Miljø	Slåning af græsrabatter <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,2	0,2	0,2	0,4	Slåning af græsrabatter langs vejene koster 100.000 kr. pr gang. De bliver klippet 4 gange om året. Det foreslås, at der bliver slået 1-2 gang mindre om året, hvilket svarer til en besparelse på hhv. 100.00 kr. og 200.000 kr. årligt og en reduktion i budgettet til slåning af græsrabatter på hhv. 25% og 50%.	Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2021: Dog ønskes yderligere reduktion i form af en halvering af græsslåningen. Økonomiudvalget besluttede den 17. august 2021, at forslaget tilrettes, så der tilføjes mulighed for, at flere græsrabatter friholdes for slåning.
TMU-B22-06	Center for By, Erhverv og Miljø	Servicebusser <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,8	0,8	0,8	2,2	Det undersøges om servicebusserne kan nedrosles, så afgangene tilpasses det faktiske behov. Movia har på vegne af Ballerup Kommune indgået en kontrakt med busoperatøren om driften på de to servicebuslinjer. Hvor meget der konkret kan spares, såfremt vi helt eller delvist reducerer driften på servicebusserne afhænger af, hvor mange busser, der i fremtiden skal anvendes og om Movia/Ballerup Kommune kan udnytte de evt. overskydende busser til andre formål. Hvis dette ikke er muligt, da vil Ballerup Kommune være forpligtet til at dække omkostningerne til den indgåede kontrakt, da der kun er begrænsede reduktionsmuligheder.	Det oprindelige forslag var at nedlægge servicebusserne. Økonomiudvalget besluttede den 17. august 2021, at forslaget tilrettes, så der tilføjes "mulighed for optimering og tilpasning af servicebusser til det faktiske behov".
I alt forslag til besparelse på Teknik- og Miljøudvalgets område			2,1	2,1	2,1			

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget								
EBU-B22-01	Center for Arbejdsmarked	Nedlæggelse af samarbejde med Idrætsfællesskabet <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,2	0,0	0,0	0,2	Med aftale om budget 2021 blev det besluttet at gennemføre et forsøg med "Idrætsfællesskabet" rettet mod unge i alderen 18-25 år, der er psykisk sårbare eller udsatte. Der blev afsat 0,2 mio. kr. til indsatsen i 2021 og 2022. Forslaget er at annullere den ekstra indsats.	
EBU-B22-02	Center for Arbejdsmarked	Nedlæggelse af sundhedssamtaler <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,3	0,0	0,0	0,3	Med aftale om budget 2021 blev det besluttet, at ledige borgere med andre udfordringer end ledighed parallelt med uddannelses- og virksomhedsrettet indsats skal have relevante sundhedsindsatser, fx sundhedssamtaler, træning og andet. Der blev afsat 0,3 mio. kr. til indsatsen i 2021 og 2022. Forslaget er at annullere den ekstra indsats.	
EBU-B22-04	Center for Arbejdsmarked	Mindsket niveau for hjælpemidler i forbindelse med aktivering <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,1	0,1	0,1	1,3	Udgifter for 0,1 mio. kr. til hjælpemidler i forbindelse med aktiverings- og beskæftigelsestilbud.	
EBU-B22-05	Center for Arbejdsmarked	Mindsket niveau for hjælpemidler i forbindelse med job <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,1	0,1	0,1	1,3	Udgifter for 0,1 mio. kr. til hjælpemidler i forbindelse med job.	
EBU-B22-06	Center for Arbejdsmarked	Mindsket niveau for personlig assistance <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,4	0,4	0,4	1,8	Et årligt forbrug for 1,8 mio. kr., hvoraf noget er "skal".	
EBU-B22-08	Center for Arbejdsmarked	Reduktion i kommunallægefunktion <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,2	0,2	0,2	0,5	Reduktion af timetallet fra 30 timer/uge til 20 timer/uge for kommunalfunktionen, der betjener beskæftigelsesområdet Medfører en reduktion i den lægefaglige bistand jobrådgivere mfl. i Jobcentret kan få til oversættelse af lægedokumenter og sparring til indhentelse af lægedokumenter mv.	

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - fortsat								
EBU-B22-09	Center for Arbejdsmarked	Ophør af funktion som kulturformidler <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,5	0,5	0,5	0,5	<p>Ophør af funktionen som kulturformidler inden for beskæftigelses- og socialområdet. Funktionen har i dag fokus på integration via socialt og sundhedsmæssigt forebyggende arbejde.</p> <p>Funktionen leverer ikke en kerneydelse i forhold til den beskæftigelsesfaglige indsats i Center for Arbejdsmarked. Effekten af det forebyggende sociale og sundhedsmæssige arbejde er vanskelig at vurdere.</p> <p>De borgere, kulturformidleren i dag er i kontakt med, vil blive forsøgt sluset videre til foreningstilbud og de generelle kommunale forebyggende sundhedstilbud.</p>	
I alt forslag til besparelse på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område			1,8	1,3	1,3			

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
-----	--------	-------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------	------------

Børne- og Skoleudvalget

BSU-B22-02	Center for Børne- og Ungerådgivning	Anbringelsesområdet <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,0	1,0	1,0	64,0	<p>Området er også omfattet handleplaner til imødegåelse af merforbrug på rammen. Området er gennem årene blevet omlagt, således, at flere har modtaget forstærkede indsatser i hjemmet så en anbringelse har kunnet undgås. Samtidig sker nyanbringelser i højere grad i plejefamilier, i netværket og på eget værelse. Der er således sket en væsentlig nedgang i anvendelse af de dyrere socialpædagogiske opholdssteder fra at udgøre 43 pct. af de samlede anbragte i 2017 er det faldet til 20 pct. I tal var 87 unge anbragt på socialpædagogisk opholdssted i 2017 og i dag er det 20 unge. Tallene følges månedligt i Børne- og Skoleudvalget.</p> <p>Det vurderes, at området er i så god udvikling, at der er mulighed for en besparelse på anbringelser fremadrettet.</p>	
------------	-------------------------------------	--	-----	-----	-----	------	---	--

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
-----	--------	-------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------	------------

Børne- og Skoleudvalget - fortsat

BSU-B22-03	Center for Børne- og Ungerådgivning	Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,5	1,0	1,0	23,0	<p>Center for Børne- og Ungerådgivning har to velfungerende tilbud med hhv. kontaktpersonordninger til børn og unge ved Ungevejledningen og familiebehandling ved Familievejledningen. Begge tilbud har gennem årene varetaget den største del af opgavefeltet. De er således også omfattet den igangværende handleplan for nedbringelse af merforbruget fra 2019. Når der til dette sparekatalog peges på en besparelse, skyldes det, at der i 2020 er iværksat en lang række indsatser både i familierne og i skolerne, hvor fokus har været at tilgå den pædagogiske opgave omkring et barn i en mere ressourceorienteret tilgang, hvor fokus er på stabil skolegang med henblik på uddannelse og job tæt på barnets miljø i bl.a. skolen. Disse indsatser er blevet leveret af eksterne leverandører, der uafhængigt af en tidligere måde at løse opgaver på, har formået at give både børn og familier et nyt syn på samarbejdet og ikke mindst en ny oplevelse af at være en del af fællesskabet.</p> <p>Arbejdsformen og -tilgangen ønskes bredt ud til de etablerede tilbud i Familie- og Ungevejledningen, således, at de også får mulighed for at bidrage i de opgaver, der vil være at finde i samarbejdet med og på bl.a. skolerne. Der skal således igangsættes et lærings-/kompetenceudviklingsforløb samtidig med, at der skrues ned for igangsættelse af nye forløb.</p> <p>Selve besparelsen findes ved dels at flere interne medarbejdere kompetenceudvikles til at kunne indgå i denne type opgaver, så der igangsættes færre eksterne køb og dels ved, at de igangsatte forløb med eksterne samarbejdspartnere forkortes.</p>	
------------	-------------------------------------	---	-----	-----	-----	------	---	--

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget - fortsat								
BSU-B22-04	Center for Ejendomme	Reduktion af pulje til Toilet Heaven <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,5	0,5	0,5	0,5	Det er i den politiske aftale for 2018 besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i puljen, Toilet Heaven til arbejdet med at højne kommunens skoletoiletters fysiske fremtoning med henblik på at forbedre børnenes oplevelse af toiletbrug. Puljen foreslås nedlagt som besparelse.	Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2021: Udvalget ønsker en status over, hvor langt toiletrenoveringerne er. Udvalget ønsker, at puljen fastholdes, men det kan eventuelt være med et lavere beløb.
BSU-B22-05	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Format Bio – køb af forestillinger til skoler og <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,2	0,2	0,2	0,2	Budgetparterne har i budgetaftalen for 2021 afsat 200.000 kr. årligt til skoler og dagtilbud m.v. til køb af billetter til Format Bio. Midlerne i 2021 forventes udmøntet i løbet af efteråret, nu hvor biograferne igen har åbnet efter nedlukningen som følge af COVID-19. Der er tale om en kommunal 'kan-opgave' som ikke er lovgivningsmæssigt betinget. En omprioritering af midlerne vil betyde at elever og børn ikke i samme omfang vil besøge Format Bio.	
BSU-B22-08	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	En praktisk projektopgave i folkeskolen <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,5	0,3	0,0	0,5/0,3	Budgetaftaleparterne afsatte med budgetaftalen 2020 hhv. 200.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. i 2023 til indførelse af en praktisk projektopgave i folkeskolen, hvor eleverne udarbejder en problemformulering inden for et håndværksfag. Det skal medvirke til at opfylde ambitionen om at 25 pct. af eleverne får en håndværksuddannelse i 2030. Der er tale om en kommunal 'kan-opgave' som ikke er lovgivningsmæssigt betinget. Det er vurderingen, at såfremt midlerne ønskes beskåret eller omprioriteret, så kan projektet ikke gennemføres som planlagt.	

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget - fortsat								
BSU-B22-15	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Barnets første 1.000 dage (fokus på tidlig indsats) <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,5	0,5	0,5	7,7	Barnets første 1.000 dage har løbende været tilført midler fra en række budgetaftaler. I budgetaftalen for 2021 er der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt. Midlerne for 2021 er ikke udmøntet som følge af COVID-19. Midlerne er målrettet de tre distrikter, som ikke er en del af 'Sammen om børn' projektet dvs. Måløvhøj, Skovvejen og Skovlunde distrikter. Hvis midlerne fjernes, vil det betyde, at de tre distrikter ikke få mulighed for at tilegne sig eller arbejde med de erfaringer, som det store projekt producerer.	
BSU-B22-17	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Fælleskonference – Skole- og Børnehusbestyrelser <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,0	0,2	0,0	0,2	Budgetparterne har i budgetaftalen for 2021 afsat 200.000 kr. til afholdelse af fælleskonference mellem Skole- og Børnehusbestyrelserne (distriktsbestyrelserne). Konferencerne har tidligere været afholdt og ofte med et fælles tværgående tema for drøftelserne mellem bestyrelserne og det politiske niveau. Et omprioritering af midlerne vil betyde at fælleskonferencerne i hhv. 2022 og 2023 ikke kan afholdes med mindre midlerne findes på anden vis.	

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget - fortsat								
BSU-B22-18	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	En sammenhængende skoledag <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,1	0,0	0,0	0,1	Med budgetaftalen for 2019 afsatte budgetparterne 100.000 kr. i hvert af årene i perioden 2019-2022 til en pulje til at medfinansiere BFO og klubbers merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter folkeskolelovens §16b om kortere skoledag og reglerne om understøttende undervisning. Det var ønsket, at skoler, BFO og klubber arbejder sammen om sammenhængende forløb, og at der løbende i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter blev fulgt op på indsatserne. Ordringen finansieres overordnet via midler til øget åbningstid, men et bortfald af disse midler vil betyde, at de lidt særlige indsatser eller afprøvninger forsvinder.	
BSU-B22-19	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Pulje til øget uddannelse i brug af Reading Recovery/læselyst <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer</i>	0,4	0,4	0,4	0,5	Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet med Reading Recovery, også kaldet Learning Littracy og metoden er nu udbredt til alle distrikter i kommunen. Der har med udbredelsen af metoden været en god effekt i elevernes læsekompetencer, som bl.a. afspejler sig i tests m.v. Et ophør af midlerne vil medføre, at indsatsen finder et andet og mindre niveau og på sigt vil ophøre.	
I alt forslag til besparelse på Børne- og Skoleudvalgets område			2,7	4,1	3,6			

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Kultur- og Fritidsudvalget								
KFU-B22-01	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Musik i Fællesskab <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	Musik i Fællesskabspuljen er oprettet med det formål at få musikken ud til borgere, som ikke selv kan opsøge koncerter og musiske begivenheder ude i lokalsamfundet. Puljen giver foreninger, orkestre og kor mulighed for at få dækket udgifter i den forbindelse. Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe aktiviteter, liv og fællesskab i kommunen. Færre koncerter for plejecentrenes beboer.	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.
KFU-B22-03	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Børnekunstpuljen <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	Formålet med Børnekunstpuljen er at fremme børns møde med kunst gennem projekter tilknyttet en professionel kunstner. Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for at fremme børns møde med kunst og færre midler til musikalske fripladser.	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.
KFU-B22-04	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Kunstpuljen <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,3	0,3	0,3	0,3	Kunstpuljen understøtter køb og opstilling af kunstværker i kommunen. Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at købe og opstille kunstværker i kommunen,	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Kultur- og Fritidsudvalget - fortsat								
KFU-B22-05	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Kulturtilskudspuljen <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	Kulturtilskudspuljen støtter kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere. Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe liv og fællesskab i kommunen, herunder arrangere kulturelle arrangementer.	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.
KFU-B22-06	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Bydelsarrangements-puljen <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	Bydelsarrangementspuljen støtter kulturelle bydelsarrangementer med mindst 100 deltagere, og arrangementet skal række ud over egne medlemmerne eller gruppe. Formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber. Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe aktiviteter, liv og fællesskab i kommunen og dermed færre eller mindre arrangementer, der styrker de lokale fællesskaber.	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.
KFU-B22-07	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	§ 18-puljen <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,3	0,3	0,3	0,7	§ 18-puljens formål er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Som kompensation herfor modtager kommunerne midler fra staten via bloktilskuddet. Ballerup Kommune har afsat 712.692 kr. til § 18-puljen. Ved reducere af § 18-puljen vil det begrænse det frivillige sociale arbejde, som bliver udført af borgere, foreninger og organisationer i kommunen	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Kultur- og Fritidsudvalget - fortsat								
KFU-B22-08	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Eventpuljen <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,8	0,8	0,8	0,8	Formålet med Eventpuljen er bl.a. at tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents i Ballerup Super Arena og positionere Ballerup som eventkommune både nationalt og internationalt. Ved ophør eller reducere af Eventpuljen, vil det begrænse antallet af de større nationale og internationale begivenheder i kommunen.	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.
KFU-B22-09	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Vækstpuljen <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	Vækstpuljen støtter nye initiativer, udvikling og forsøg inden for folkeoplysningsområdet. Vækstpuljen er obligatorisk i henhold til Folkeoplysningsloven § 2, stk. 3, men kommunerne afsætter selv beløb på puljens størrelse. Ved reducere af Vækstpuljen vil der være færre muligheder for foreningslivet for at tage nye initiativer og skabe udvikling på det folkeoplysende område.	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.
KFU-B22-10	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Kulturtjenesten, ophør eller reducere <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,2	0,2	0,2	0,2	Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk skal sikre kulturoplevelser for, med og af børn og unge på tværs af institutionstyper og på hele 0-til 16-årsområdet.	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.
KFU-B22-11	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Kirketorvet, ophør eller reducere af tilskud <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	Kirketorvet er et naturligt samlingspunkt i Ballerup Bymidte. Der foregår flere og flere aktiviteter til glæde for kommunens borgere. I Aftale om budget 2021 blev der afsat årligt 0,1 mio. kr. til drift i forbindelse med aktiviteterne på Kirketorvet.	Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021: Udvalget bemærker, at de kun ønsker at dele af den foreslåede besparelse indhentes.

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Kultur- og Fritidsudvalget - fortsat								
KFU-B22-23	Center for Skoler, Institutioner og Kultur	Værtsfunktion i det gamle posthus varetages af frivillige <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	Ballerup Kommune købte i 2017 det tidligere posthus tilbage og vedtog i forbindelse med budgetaftalen 2020, at bygningen skulle danne ramme om fællesskab og foreningsliv samt læge og/eller sundhedsaktiviteter Der er fremsat forslag om, at værtsfunktion i det gamle posthus varetages af frivillige. Administrationen har været i kontakt med organisationen "Kulturhuse i Danmark" med henblik på at finde referencer fra lignende "frivillig drevne huse". "Kulturhuse i Danmark" oplyser, at organisationen ikke er bekendt med "frivillig drevne huse" i byområder i Danmark. Med det politiske ønske der udtrykkes om indholdet i Posthuset samt antallet af foreninger og brugere, er det administrations antagelse, at det fortsat vil være påkrævet at arbejde med at håndtere, understøtte og facilitere brugerne og huset. Det er således administrations vurdering, at huset ikke kan drives af frivillige uden support fra organisationen.	
I alt forslag til besparelse på Kultur- og Fritidsudvalgets område			3,1	3,1	3,1			

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
-----	--------	-------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------	------------

Social- og Sundhedsudvalget

SSU-B22-01	Center for Voksne og Sundhed	Ophør af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	1,0	1,0	1,0	6,9	<p>På nuværende tidspunkt er Ballerup Kommune forpligtet via Sundhedsaftalerne til at levere en række indsatser til borgere med kronisk sygdom. Indsatserne er beskrevet i de nationale forløbsprogrammer og omfatter bl.a.: Afklarende samtaler, forløbskoordination, patientundervisning, fysisk træning, ernæringsindsats, psykosocial støtte, forebyggende alkoholsamtale og rygestop.</p> <p>Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset driver også en række andre forebyggende sundhedsindsatser, som Ballerup Kommune ikke er forpligtet til at opretholde driften af. Det drejer sig bl.a. om håndholdt sundhedsindsats til udsatte borgere, forebyggende sundhedsindsatser målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet, deltagelse i nationale sundhedskampagner, sundhedscafe i Hede-/Magleparken, sundhedsdage på skoler og ungdomsuddannelserne mv.</p> <p>Forslaget går ud på at lukke alle forebyggende sundhedsindsatser, som Ballerup Kommune ikke er forpligtet til at drive via Sundhedsaftalerne.</p>	<p>Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 2021: Forslagets besparelse ændres til 1 mio. kr. fra og med 2022.</p> <p>Økonomiudvalget godkendte ovennævnte bemærkning den 15. juni 2021. Tallene er tilrettet som følge heraf.</p>
------------	------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	---	---

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Social- og Sundhedsudvalget - fortsat								
SSU-B22-02	Center for Voksne og Sundhed	Aktivcenter Ballerup <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,6	1,4	2,0	2,8	<p>Aktivitetscenter for friske, raske pensionister, der kan komme og få undervisning i forskellige fritidsaktiviteter fx syning, læderarbejde, glasfigurer, keramik osv. Der er billard mv. og en café hvor man kan købe et billigt måltid mad. Aktiviteterne og cafédriften varetages af kommunalt ansatte medarbejdere.</p> <p>Hen over de kommende tre år bortfalder tilbuddet og de raske aktive ældre må i højere grad deltage i samme aktiviteter i fx aftenskoleregi. Alternativt kan man arbejde på at aktiviteterne drives af frivillige.</p>	<p>Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 2021: Forslagets besparelse bliver 0,6 mio. kr. i 2022 stigende til 2 mio. kr. i 2024 samt indførelse af en brugerbetaling fra og med 2022 til sikring af aktivitetens videreførelse.</p> <p>Økonomiudvalget godkendte ovennævnte bemærkning den 15. juni 2021. Tallene er tilrettet som følge heraf.</p>
SSU-B22-06	Center for Voksne og Sundhed	Distriktsvis café - plejecentre <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,1	0,1	0,1	1,0	<p>Ballerup Kommunes plejecentre er opdelt i distrikter. Det foreslås, at caféerne beliggende på plejecentrene tilpasses dette, sådan at der er én café i hvert distrikt. Dette vil medføre lukning af en café i Skovlunde, hvor der på nuværende tidspunkt er to caféer.</p> <p>Plejecenter Lundehavens café er den mest besøgte af de to caféer i Skovlundedistriktet, og den ligger lige ved siden af S-tog station, og derfor foreslås det at lukke caféen på Plejecenter Rosenhaven.</p>	

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
-----	--------	-------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------	------------

Social- og Sundhedsudvalget - fortsat

SSU-B22-11	Center for Voksne og Sundhed	Ophør af psykiatrisygeplejerske <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,5	0,5	0,5	9,6	<p>I 2018 er Ballerup Kommune tildelt 9,636 mio. kr. fra Værdighedspuljen. For at opretholde serviceniveauet på ældreområdet, blev det besluttet at fastholde midlerne fra værdighedspulje på ældreområdet.</p> <p>Et af tiltagene, der blev iværksat på baggrund af midler fra værdighedspuljen var at ansætte en tværgående psykiatrisygeplejerske. Formålet med en psykiatrisygeplejerske er at skabe mere livskvalitet hos ældre borgere med psykiske symptomer både for borgere, der modtager hjemmepleje men også borgere på plejecentrene.</p> <p>Psykiatrisygeplejerskens opgaver er: 1) at afhjælpe og forebygge psykiske symptomer hos de ældre borgere 2) at supervisere medarbejdere i disse problemstillinger.</p>	
------------	------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	---	--

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
-----	--------	-------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------	------------

Social- og Sundhedsudvalget - fortsat

SSU-B22-12	Center for Voksne og Sundhed	<p>Ophør af støtte til at styrke fællesskaber</p> <p><i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i></p>	0,5	0,5	0,5	9,6	<p>I 2018 blev Ballerup Kommune tildelt 9,63 mio. kr. fra værdighedspuljen. For at opretholde serviceniveauet på ældreområdet blev det besluttet at fastholde midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet.</p> <p>Et af tiltagene, der blev iværksat på baggrund af midler fra værdighedspuljen, har fokus på at styrke fællesskaber og mindske ensomhed hos ældre. Der er afsat 0,45 mio. kr. til dette som anvendes på følgende måde:</p> <p>300.000 kr. Fællesskabskoordinator 105.000 kr. Licens til Bobleberg 15.000 kr. Pulje til støtte af frivillige projekter 30.000 kr. Medlemskab af Folkebevægelsen mod ensomhed, materialer, tryk mv.</p> <p>Når frivillige henvender sig med en god idé til, hvordan man kan styrke fællesskaber og mindske ensomhed, hjælper Fællesskabskoordinatoren. Dels med at finde ud af, hvordan den gode idé kan bruges i Center for Voksne og Sundhed, dels med at formidle kontakten til de rigtige personer i centret.</p> <p>En af de første ting fællesskabskoordinatoren satte i gang, og som stadig er der, er Bobleberg. Bobleberg er et socialt medie, som alle borgere i Ballerup Kommune har fuld adgang til at benytte. Via Bobleberg kan man se, at der er andre, der søger socialt samvær, og man kan få kontakt til hinanden.</p>	
------------	------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	---	--

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Social- og Sundhedsudvalget - fortsat								
SSU-B22-13	Center for Voksne og Sundhed	Ophør af tilskud til ældreklubber på fx plejecentre <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,7	0,7	0,7	0,7	I Ballerup Kommune er der flere store og små lokale ældreklubber, som modtager økonomisk støtte og lokaler der stilles gratis til rådighed fra kommunen. Fx 80'eren beliggende på Sønderhaven i Måløv og ældreklubben beliggende på Rosenhaven i Skovlunde. De ældreklubber, der befinder sig på plejecentrene har ikke noget "samarbejde/fællesskab" med beboerne.	
SSU-B22-14	Center for Voksne og Sundhed	Reduktion af udgifter på det specialiserede voksenområde <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	2,0	2,0	2,0	332,0	Hvert år inviterer KL til møde om kommunernes økonomi på et møde; Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Som oplæg til dette møde opstiller KL en række nøgletal for de kommunale budgetter, så kommunerne kan sammenligne sig. Fra de seneste KØF-nøgletal kan man se, at Ballerup Kommune har højere udgifter til det specialiserede voksenområde end flere andre kommuner i Region Hovedstaden. Nettodriftsudgifter til området for voksenhandicap mv. pr. 18- til 64-årig var i Ballerup Kommune i 2020 13.373 kr., mens gennemsnittet for alle 29 kommuner i Region Hovedstaden var 10.755 kr. Området arbejder i forvejen med at reducere udgifterne til voksne handicappede, således at udgifterne til dette område ligger tættere på det udgiftsniveau andre kommuner i Region Hovedstaden har til området.	
SSU-B22-15	Center for Voksne og Sundhed	Sundhedspolitiske indsatser <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,5	0,5	0,5	0,5	Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse bruges til finansiering af indsatser og initiativer inden for sundhedsfremme, forebyggelse og sundhed.	
I alt forslag til besparelse på Social- og Sundhedsudvalgets område			5,9	6,7	7,3			

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
Økonomiudvalget								
ØKU-B22-01	Center for Politik og Organisation	Aflyse pensionistudflugter fremadrettet <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,3	0,3	0,3	0,3	Aflyse de årlige pensionistudflugter, hvor i omegnen af 900 pensionister har været på en 1-dags bustur med servering af kaffe, kage, underholdning og middag undervejs.	Økonomiudvalget den 15. juni 2021: Når forslaget sendes i høring, vil der indgå mulighed for en justering af antallet ture og en mulig forøgelse af deltagernes egenbetaling.
ØKU-B22-02	Center for Politik og Organisation	Reduktion af Arbejdsgiverens sociale ansvar budget (konto i HR og Personale-jura) <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,5	0,5	0,5	1,1	Forslaget er uden for servicerammen. En reduktion på 50 pct. af budgettet på knap 1,1 mio. kr. vil ikke have konsekvenser, da der har været et mindre forbrug de sidste år og antallet af udgifter løbende har været afviklet i takt med ny fleksjobordninger og udgifter til arbejdsprøvninger er blevet mindre (forventet besparelse ca. 500.000 kr. årligt).	
ØKU-B22-04	Center for Ejendomme	Hjemtagning af brandsikringsopgaver <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	Tyverisikringsopgaven er tidligere hjemtaget med succes. Derfor foreslås nu også at hjemtage brandsikringsopgaven vedr. kommunens mange ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmering) i bygningerne.	
ØKU-B22-05	Center for Ejendomme	Tilpasning af antallet af fleksjobbere <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,4	0,4	0,4	1,4	Center for Ejendomme har pt. 12 fleksjobbere ansat. Det vurderes at opgaven kan løses med færre ressourcer, hvorfor en opsigelse af medarbejderne ikke vil medføre serviceforringelser. Da opsigelse af fleksjobbere kan medføre øgede udgifter i andre dele af kommunen, har Center for Ejendomme kontaktet Center for Arbejdsmarked, som vurderer, at der evt. kan findes andre ordninger for disse medarbejdere. Der er derfor enighed om at melde forslaget ind.	

Økonomiudvalget - fortsat

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
ØKU-B22-06	Center for By, Erhverv og Miljø	Ydelsesstøtte til almene boliger <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,2	0,2	0,2	5,8	Udgiften til ydelsesstøtte har de seneste år været aftagende. Budgettet kan derfor nedjusteres med 0,2 mio. kr. pr. år. Det samlede budget til ydelsesstøtte er 5,8 mio. kr. årligt. Der er tale om en reduktion af budgettet på 3,5 pct.	
ØKU-B22-07	Center for Politik og Organisation	Besparelse på omkostninger til KMD systemer <i>Tema 6: Ballerup Kommunes it-systemer</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	Der arbejdes løbende på at nedbringe omkostninger til Ballerup Kommunes it-systemer. De seneste justeringer i forbruget af KMD løsninger har bevirket en reduktion i omkostningerne på 3 mio. kr.	
ØKU-B22-08	Center for Politik og Organisation	Ballerup Kommunes it-systemer <i>Tema 6: Ballerup Kommunes it-systemer</i>	0,4	0,4	0,4	35,2	Center for Politik og Organisation har gennemgået Ballerup Kommunes it-systemer. Dette medfører en besparelse på 0,35 mio. kr. ved opsigelse af it-systemer, der ikke længere er i brug.	
ØKU-B22-09	Center for Politik og Organisation	Erfaringer fra COVID-19 <i>Tema 5: Besparelse på den centrale administration/Erfaringer fra COVID-19</i>	0,0	0,0	0,0		I forbindelse med budget 2022 har der været et politisk ønske om, at se på erfaringer som følge af COVID-19 nedlukningen. Administrationen har derfor arbejdet med to sammenhængende spor. Det første om hvordan den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet kan forventes at komme til at se ud. Det andet om hvilke muligheder for optimering af bygningsudnyttelsen disse nye forventninger giver. Der forelægges ikke et bud på en mulig besparelse, da der evt. skal arbejdes videre med retningerne inden for de to spor, før besparelspotentialet kan præciseres.	
ØKU-B22-10	Center for Økonomi	Besparelse på centraladministrationen <i>Tema 5: Besparelse på den centrale administration/Erfaringer fra COVID-19</i>	3,0	3,0	3,0		Den konkrete udmøntning af besparelsen sker administrativt efter en eventuel politisk godkendelse af forslaget. Den administrative udmøntning forelægges Økonomiudvalget til orientering på augustmødet.	

Økonomiudvalget - fortsat

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
ØKU-B22-11	Center for Økonomi	Analyse af den decentrale administration og ledelse <i>Tema 1: Analyse af den decentrale administration og ledelse</i>	2,0	4,0	4,0	81,0	<p>Index100 har udarbejdet en analyse, der sammenligner Ballerup Kommunes udgifter til decentral administration og ledelse med de tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner.</p> <p>Analysen viser, at det særligt er på områderne Folkeskoler og BFO og Voksne med særlige behov, at Ballerup Kommune har højere udgifter.</p> <p>Efter korrektion for særlige forhold for Ballerup Kommune resulterer analysen i følgende:</p> <p>På Folkeskoler og BFO udgør de højere udgifter 13 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes højere lønudgifter og 12,8 mio. kr. flere årsværk. På området Voksne med særlige behov udgør de højere udgifter 5 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. skyldes højere lønudgifter og 4,1 mio. kr. flere årsværk.</p> <p>De højere udgifter dækker over både ledelse og administration og er også et udtryk for et højere serviceniveau, som er politisk besluttet, eksempelvis ledelsesstrukturen på skoleområdet.</p> <p>De 4 mio. kr. fordeler sig med 2,9 mio. kr. på BSU's område og 1,1 mio. kr. på SSU's område. Fordelingsnøglen er baseret på det besparelspotentiale, som Index100 er kommet frem til i deres analyse.</p>	

Økonomiudvalget - fortsat

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
ØKU-B22-12	Center for Økonomi	Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne <i>Tema 3: Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne</i>	0,0	18,0	23,0	1.190,0	Indkøb i kerneforretningen er et nyt fokusområde, hvor der i meget bred forstand kigges på den adfærd, der fører frem til en købsbeslutning, bl.a. intern organisering, kompetencer, arbejdsdeling, ledelsesinvolvering mv. Der arbejdes også mere traditionelt indkøbsfagligt på behovsbeskrivelse, markedsafdækning, styrbare kontrakter og systematisk kontraktopfølgning. For de specialiserede socialområders vedkommende ser vi på tværs af områderne og søger at afdække synergier. Opgaven løses i tæt samarbejde mellem fagområderne og Center for Økonomi med gensidig respekt for de forskellige fagligheder. Det er en flerårig proces der startes op i 2021.	
ØKU-B22-13	Center for Økonomi	Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig <i>Tema 4: Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig</i>	8,0	0,0	0,0	157,0	Besparselsen er en etårig besparelse på varekøb på samtlige af kommunens bevillingsrammer inden for servicerammen. Besparelsen udgør en forbrugsopbremsning på 8 mio. kr., som er ligeligt fordelt ud over kommunens varekøbsbudget på ca. 160 mio. kr. Denne besparelse svarer til en forbrugsbegrænsning på varekøb svarende til ca. 4 procent i 2022.	
ØKU-B22-14	Center for Politik og Organisation	Tilskud til Radio Ballerup afskaffes eller reduceres <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,2	0,2	0,2	0,2	Det foreslås, at driftstilskuddet til Radio Ballerup reduceres eller bortfalder. Ved et eventuelt bortfald eller en reduktion i driftstilskuddet til Foreningen Radio Ballerup vil det være foreningens opgave at sikre, at foreningen kan drives fremadrettet. Det vil formentlig i praksis betyde, at radioen må lukke.	

Oversigt over samlede forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling den 17. august 2021

Nr.	Center	Titel	Besparelse 2022 (mio. kr.)	Besparelse 2023 (mio. kr.)	Besparelse 2024 (mio. kr.)	Samlet budget (mio. kr.)	Beskrivelse	Bemærkning
-----	--------	-------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------	------------

Økonomiudvalget - fortsat

ØKU-B22-15	Center for Politik og Organisation	Midler til International strategi reduceres til tidligere niveau <i>Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer</i>	0,2	0,2	0,2	0,3	<p>Det foreslås, at reducere midler til den Internationale strategi svarende til tidligere niveau.</p> <p>Der er afsat 324.000 kr. til drift af det internationale område. Midlerne skal dække elever, lærere og øvriges deltagelse i internationale arrangementer og ture. Midlerne er således primært knyttet til rejseudgifter.</p> <p>Hvis driftsbudgettet reduceres med 0,2 mio. kr. vil der være færre midler til at sende elever og lærere på ture og indgå i internationale samarbejder. Det kan indebære en reduktion i antallet af børn, der kan deltage i forløbene, eller det kan betyde forløb, hvor den centrale støttes reduceres, og skolerne således vil skulle dække en forholdsmæssig større andel.</p> <p>Det vil formentlig betyde, at den netop igangsatte MasterClass i forhold til tysk og Tyskland må nedlægges.</p>	
I alt forslag til besparelse på Økonomiudvalgets område			18,6	30,6	35,6			