



Dato: 1. december 2022

Tlf. dir.: 2498 1032

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Steffen Mølgaard Jensen

Sagsid: 00.30.00-G01-4-22

Notat

Igangsættelse af proces for budget 2024

Budgettet for 2024 skal ses i lyset af den aktuelle økonomiske situation. Ballerup Kommune er – som mange andre kommuner – økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning. Kommunerne kan ikke forvente at blive kompenseret af staten for de stigende serviceudgifter.

Samtidig forventer Ballerup Kommune en befolkningstilvækst. Det øger serviceudgifterne og kræver anlægsinvesteringer på den korte bane. De stigende udgifter som følge af demografiudviklingen er indarbejdet i budget 2023. Da hverken de økonomiske rammer eller kommunens indtægter på kort sigt øges som følge af befolkningsudviklingen, er det nødvendigt med omprioriteringer.

I budgetaftalen for budget 2023 fremgår bl.a. følgende:

“Administrationen udarbejder oplæg til plan for budgetprocessen for 2024 med fokus på langsigtede effekter og resultater af indsatser og investeringer og med oplæg til forsøg med nye typer inddragelse, der også kan foregå på tværs af organisationen.”

“Budgetparterne er enige om, at der skal ske en tilpasning af serviceniveauerne, så ydelserne til borgerne svarer til, hvad sammenlignelige kommuner yder af hjælp og støtte til deres borgere...”

“Budgetparterne er enige om, at de specialiserede områder skal have et særligt fokus på overholdelse af budgetterne for at holde udgifterne nede, så de almene områder ikke skal holde for.”

“Endvidere skal der være opmærksomhed på det pres, som udviklingen i befolkningen medfører på anlægsaktiver.”

Det er således besluttet at igangsætte en række tiltag relateret til den økonomiske styring i Ballerup Kommune. Der skal:

1. Udarbejdes en økonomisk strategiplan
2. Udmøntes en omprioriterings- og spareblok med øget inddragelse af udvalg, råd og nævn samt MED-systemet.
3. Kortlægges mulige investeringer.

Administrationen beskriver i notatet, hvordan de forskellige tiltag foreslås at indgå i processen for budget 2024.

Den økonomiske situation kræver en stram økonomisk styring. Der skal gennemføres besparelser og omprioriteringer for at sikre balance i økonomien. Selvom der arbejdes med servicetilpasninger og investeringer, som har til formål at reducere udgifterne, så er det administrationens vurdering, at tiltagene ikke alene kan bidrage til at sikre økonomisk balance på kort sigt taget den økonomiske situation i betragtning.

Økonomisk strategiplan

Med budget 2023 er det besluttet, at der skal udarbejdes en økonomisk strategiplan, som hænger sammen med den kommende planstrategi, som definerer den politiske retning for kommunens udvikling, og som har ophæng i Vision 2029.

Den økonomiske strategiplan vil bestå af en økonomisk plan med et 10-års sigte, hvor der skønnes over udgifter, indtægter samt service- og anlægsrammer. Med afsæt i Vision 2029 og den kommende planstrategi vil der indgå scenarier for demografi og byudvikling inkl. afledte anlægsinitiativer.

Den økonomiske strategiplan skal sikre et overblik over de økonomiske anlægsinvesteringer og økonomiske konsekvenser af demografiudviklingen i de kommende 10 år. Den skal spille sammen med den kommende planstrategi, som sætter den strategiske retning for den videre byudvikling, så der er en balanceret og styret udvikling af kommunen.

Økonomiudvalget bliver forelagt første udkast til en økonomisk strategiplan i maj 2023, da befolkningsprognosen og kapacitetsvurdering af dagtilbud forelægges i henholdsvis marts og april 2023.

Omprioritering og sparekatalog

Omprioritering er nødvendig for at sikre økonomisk balance. Administrationen vil derfor i tråd med tidligere år udarbejde et sparekatalog. Sparekataloget for budget 2024 vil indeholde besparelsesforslag fra Sparekataloget 2023 suppleret med nye spareforslag. I udarbejdelsen af nye spareforslag vil administrationen arbejde med nye typer af inddragelse.

Det foreslås, at relevante udvalg, råd og nævn i Ballerup Kommune på deres respektive møder i første kvartal vil blive inviteret til at drøfte den økonomiske situation. Herunder drøfte, hvilke regelforenklinger, tilpasning af serviceniveauer, spareforslag mv. som kan bringes i spil i budget 2024. Derudover vil der blive afholdt en række workshops i regi af MED-systemet med henblik på at skabe en mere åben og inddragende budgetproces for kommunens ansatte.

Center for Økonomi vil understøtte det enkelte center i forbindelse med møderne. Dette inkluderer analyser af serviceniveauet i Ballerup Kommune sammenholdt med serviceniveauet i omkringliggende kommuner med samme socioøkonomiske forhold, primært på de specialiserede socialområder.

Sideløbende med denne proces vil Center for Økonomi igangsætte en kortlægning af mulige spareforslag mv. som kan bringes i spil i budget 2024.

Det skal bemærkes, at det enkelte center i forvejen har en bunden opgave med at sikre overholdelse af budgetterne. Den opgave skal ikke mindst ses i lyset af, at fremskrivningen af budgetterne på de specialiserede socialområder i budget 2023 ikke er løftet i fuldt omfang med det øgede udgiftsbehov.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget vil løbende blive inddraget i omprioriteringsarbejdet, herunder mulige forslag til omprioritering og besparelser. I de tilfælde, hvor forslag til servicetilpasninger kræver en politisk behandling, vil det relevante udvalg blive forelagt en sag herom.

Kortlægning af investeringsmuligheder

Som supplement til omprioriteringsarbejdet vil administrationen kortlægge mulige investeringer i tråd med budget 2023. Med investeringer forstås initiativer, som på kort sigt kan medvirke til at øge udgifterne evt. som anlægsudgifter, men som i overslagsårene reducerer udgifterne.

Ballerup Kommune har som mange andre kommuner løbende arbejdet med investeringer, men administrationen vil fortsat se på, om der kan foretages investeringer i Ballerup Kommune, som kan medvirke til at sikre økonomisk balance på længere sigt.

Der foretages derfor en kortlægning af mulige investeringer med afsæt i KL's råderumskatalog. Kortlægningen præsenteres for Økonomiudvalget i foråret 2023.

Videre proces

De foreslåede tiltag drøftes på Økonomiudvalgets møde i december 2022. Herefter arbejder administrationen med de forskellige tiltag. Center for Økonomi understøtter de enkelte center, som særligt i forhold til omprioriteringsarbejdet får en stor rolle.